

云表 Eversheet 企业应用平台

快速入门教程

1 云表是神马

学习云表之前，先与大家聊聊云表能做什么。

1.1 简单实用，云表是数据管理神器

用一句很简单的话概括，就是“不写一句代码管理公司的各种数据”。既然是管理数据，就能分成数据共享和管理系统两大类。如果您实在是不会做系统，没关系，云表同样能为您解决很多问题，就拿我们财务上最常用的社保缴费明细，如果过了几个月来查询，一个一个 excel 表找起来是不是很麻烦呢？因为笔者也遇到这样的问题，后来干脆直接做了一个社保个人明细的模板，把每月的数据从地税网站导出来再批量导入到《社保个人明细》中，无论何时想查都非常的方便。如果有一天，您对云表更熟悉了，您可能就会想着在算工资的时候自动提取社保个人扣除部分，这就会慢慢形成一个系统。

再有，每个公司都有员工，员工信息您可能记录在电脑中，也可能只是签了合同，想查的时候还得一个个去翻，想知道员工的生日、学历等信息免不了费番功夫。那么在云表里面就很好解决了，做一个《员工信息表》，来了新员工就根据入职表将信息录入到系统中（当然，您也可以直接在系统中直接做一个《员工入职登记表》，需要的时候点打印就 ok），再做几个查询统计，就可以随时轻松了解员工的信息。

凡是平常用的单据，不想做系统，就做一个模板按照您平时的习惯把数据管理起来，也绝对能为您的工作带来非常大的便利，让您从恼人的找、翻、汇总中解脱出来。

1.2 进阶应用，云表是快速开发平台

如果您不满足于仅仅用来管理单个的表单，希望将企业内部的所有表单有机的关联起来形成一个完整的系统，并用公司的业务流程驱动。那么云表就是一个很好的开发平台。

系统有大有小，但是不管大小，都需要设计，都是五脏俱全的。我先跟大家分享一下使用云表做系统的设计思路。

1.2.1 被管理对象

今天，我们通过一个简单的《影楼婚纱管理系统》来讲解。

首先，我们要分析该系统要管理的对象是什么。不难看出，此系统管理的对象就是婚纱（因为一般影楼会精细管理每一套婚纱，所以我们可以定义一套婚纱一个编号，每套婚纱都是唯一的），婚纱包含静态属性如编号、名称、款式、颜色、等级等，还包含动态属性如当前所在位置、状态、被租借次数、累计租用金额等。定义的时候我们把这些叫做**数据项**。

简单而言，我们设计一个**模板**《婚纱信息》（见图 1），通过定义数据项就可以把被管理对象建立起来。所定义的模板有一个**总表**，在总表中可以不断的新增记录（每一套婚纱新建一个**表单**），在总表中，呈现出来的形式就类似于 excel 表。

A	B	C	D	E	F	G
婚纱信息						
	婚纱编号	<input type="text"/>	婚纱名称	<input type="text"/>		
	婚纱款式	<input type="text"/>	婚纱颜色	<input type="text"/>		
	适用人群	<input type="text"/>	头纱	<input type="checkbox"/>		
	帽子	<input type="checkbox"/>	购入价	<input type="text"/>		
	当前状态	<input type="text"/>	当前位置	<input type="text"/>		
	累计租用次数	<input type="text"/>	累计租用金额	<input type="text"/>		
	备注	<input type="text"/>				
<input type="button" value="查询入库单"/>			<input type="button" value="查询租用明细"/>			

图 1 (《婚纱信息》模板)

1.2.2 业务活动

围绕婚纱这个被管理对象，可以对婚纱进行租借等，这就是业务活动。平常在 excel 表中，我们可以直接手动改变婚纱的状态、累计租借金额，但是，这些都是不着痕迹的，或许我们会记录得详细点，但是零散的表单非常不利于管理，很容易出错。

本系统中我们简单介绍下《婚纱采购入库》和《婚纱租借》两种业务活动。每一种业务活动新增一个模板。

◆ 《婚纱采购入库》

记录婚纱采购时的信息，如婚纱名称、款式、颜色、采购单价、采购日期等等。

我们可能一次性入库多套婚纱，都需要记录以上信息，类似这种，我们可以做成主从表形

式。如图 2：

采购入库单

单号 入库日期

采购人员 入库验收人员

临时编号	婚纱名称	款式	颜色	适用人群	头纱	帽子	采购价	放入位置	备注
LS0035	婚纱B	吊带短款	粉色	女人	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	680.00	货架-A-6	
小计							680.00		

图 2 (《婚纱采购入库》)

入库时对婚纱信息新增数据，新增的婚纱状态为“在库”，这里就可以通过业务公式去更新《婚纱信息》。

◆ 《婚纱租借》、《婚纱归还》

婚纱租借、归还这种业务活动，则可以去更新婚纱的状态、当前所在位置、累计租借次数、累计租借金额等。

婚纱租借

单号 租借日期 预计归还日期

客户名称 客户编号

婚纱编号	婚纱名称	款式	颜色	租借单价	天数	小计	备注	借前位置

图 3 (婚纱租借)

新建:婚纱归还

保存 新建 锁定 打印 打印预览 导出Excel 退出

婚纱归还

单号 归还日期 借用单号

客户名称 客户编号 入库验收人

婚纱编号	婚纱名称	款式	颜色	还入位置	预计借用天数	实际借用天数	单价	优惠	实收	备注

图 4 (婚纱归还)

1.2.3 统计报表与图表

因为我们在系统中记录整个业务活动，就可以根据业务活动，统计我们需要的报表，如月（年）采购统计、月（年）租借统计、月（年）婚纱租借排名等等，这些统计数据还可以通过图表清晰地体现。

1.2.4 温馨服务

云表提供了邮件服务和短信服务（短信服务为增值服务）。如《婚纱租借》时，发送邮件或短信告知租借信息，以免客户忘记还需打电话来询问。

1.2.5 操作功能

- ◆ 下拉列表：《婚纱采购入库》中的颜色、款式、等级，如果可以下拉选择会不会使操作更简单且不容易出错呢？
- ◆ 列表选择：《婚纱租借》中，点击婚纱编号，弹出婚纱信息列表选择，或者只要输入婚纱编号，自动带出婚纱名称、款式、颜色等信息，可以大大减少工作量。
- ◆ 树形列表：《婚纱信息》的总表中，可以根据款式或者颜色等，在左边按树形形式展现，方便查询。
- ◆ 权限管理：通过权限管理，来控制各个登录用户所能查看、编辑的内容，比如店长可以查看所有内容；系统管理员可以给表单分配权限，新建用户、搭建组织机构等；店员只能查看婚纱信息、入库、租借、归还信息，但是不能查看价格信息等。

1.2.6 个性化管理

云表提供自定义**登录界面**和**导航**功能，每个客户都可以定义自己的登录界面，还可以根据操作顺序和业务关系设计导航图，以便使用者在界面上即可理解操作，减少使用方面的培训。

1.2.7 系统管理

云表提供**系统日志**、**在线用户**管理等。

2 快速入门

以上面《婚纱管理系统》为例，我们来搭建一个简单的系统。

2.1 申请应用空间

登录云表官方网站 <http://www.eversheet.cn>，如图 5



图 5 (申请试用)

点击“免费注册”，进入免费注册页面，如图 6：



图 6 (免费注册)

填写相关注册信息，并提交，系统核实注册信息后，会向注册邮箱中发送一封激活邮件，点击邮件中的激活链接，系统会为您在云端开通一个应用空间。

2.2 下载云表浏览器与登录

注册成功后，系统会显示云表浏览器下载页面，如图 7：



图 7 (下载客户端)

下载后点击直接运行，系统首先会启动下载引导程序，由引导程序执行云表浏览器的安装，安装完成之后，云表浏览器会被自动启动，并打开刚刚申请的应用空间的登录页面，输入用户名，密码之后就可以登录了，（默认用户名是 admin，密码是注册申请时填写的密码，请妥善保管好），如图 8：



图 8 (登录)

2.3 文件夹管理

登入系统后，映入我们眼帘的是文件夹视图，系统默认打开的是“我的系统”这个根文件夹。文件夹的好处是可以将表单进行分类存放，便于查找管理，文件夹可以嵌套，即文件夹中可以再建子文件夹，这点与大家熟悉的 Windows 的资源管理器类似。

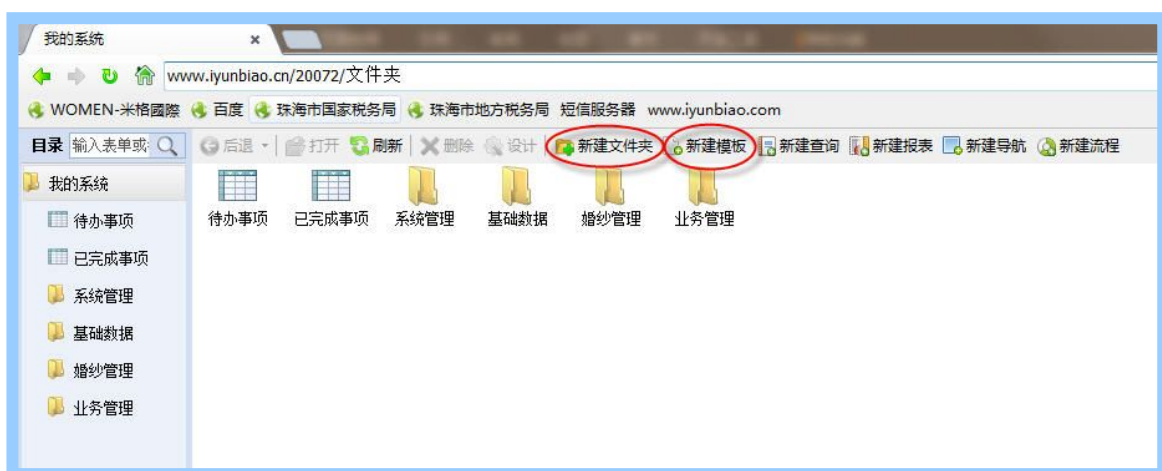


图 9 (新建文件夹)

在文件夹视图的工具栏上有【新建文件夹】、【新建模板】、【新建查询】、【新建报表】、【新建导航】、【新建流程】等功能按钮。首先我们新建文件夹，再在文件夹下面新建模板。

图 8 中建立了三个文件夹《基础数据》、《婚纱管理》和《业务管理》。

方法是：点击【新建文件夹】按钮，输入名称和序号，在同一级文件夹中名称不能重复，否则系统会提示出错；序号的作用是用来控制文件夹的排列顺序。

2.4 表单模板

首先我们先来了解一下什么是模板；

模板的作用浅显来讲是用来生成空白表单，在传统企业管理中，我们会从文具店中买很多通用的空白表单（又称单据），或者企业自己设计好一个专有板式，请印刷厂印刷，需要记录数据时，就拿出一张空白表单来填写，填写完成后的表单会被分门别类的存放到各个档案袋（或文件夹）中。

在云表中同样也需要事先设计好模板，只是空白表单不需要事先印刷一大批放在那里，可以理解为按需印制，每当我们需要填写表单时，系统会根据模板动态生成一个张空白表单让我们填写。

下面我们就来学习一下如何设计模板。

2.4.1 设计表单样式

首先我们来设计婚纱信息表单的样式，见图 10：

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	婚纱信息									
2		婚纱编号	<input type="text"/>							
3										
4		婚纱名称								
5										
6		字体、行高等已先设置，此处文字仅作效果显示								
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										

图 10 (表单样式)

2.4.1.1 行高

在设计模板界面，同时按 Ctrl+A，或直接选中表格区域的左上角，即可框选整个表格区域。

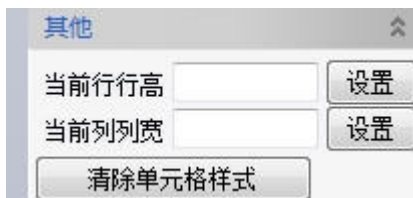


图 11

图 10 中设置行高、列宽样式区域，填写行高“24”，点设置，则所有的行高调整为 24，按住 Ctrl，用鼠标每间隔一行选中，设置行高为“8”。

2.4.1.2 底色

框选整个表格区域，点击工具栏中按钮 ，点开小箭头，自定义颜色，红了蓝分别填入 240，添加到自定义颜色，并选择此颜色。

2.4.1.3 字体

按照使用者需求设计字体和字体大小（如表格区域为 9 号宋体），然后单独拉高第一行并向右合并单元格，设置字体及大小，并设置为粗体，设置时可输入汉字查看效果。

2.4.1.4 导出模板样式


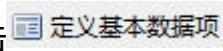
设置完后，点“导出模板样式”按钮  导出到本地或保存到系统的某个文件夹中。

导出的样式文件，不包含数据项定义信息，只保留了行高、底色、标题栏和字体及字体大小等格式信息，做好之后不用保存可以导出样式到本地（也可以保存下来，便于即使换了电脑也能轻松获取），以后做系统的时候，就可以导入这个样式，避免每次需重新设置，既提高工作效率，也能保证整个系统风格统一。

2.4.2 设计模板功能

2.4.2.1 定义数据项

数据项定义主要包含数据类型、单元格格式、主键、排序、列宽、隐藏、同值合并（定义明细数据项时才有）、排序、填写规范等。

双击文件夹，如双击《基础数据》文件夹，点击“新建模板”，打开一个新的分页，点“导入模板样式”按钮  导入空白模板。输入表单名称，并输入数据项名如序号、颜色。然后框选数据项名以及数据项名右边的空白单元格或下面单元格，点击  定义基本数据项，定义后，选择数据类型，如序号选择“整数”，颜色选择“文本”。并设置列宽和主键，列宽指在

总表中显示的宽度，主键指不能重复的数据项。保存设置名称为颜色。

2.4.2.2 模板属性

模板属性包含基本属性、锁定条件、总表设置、 workflow 设置、附件。

- ◆ 基本属性:模板编号、模板名称、目录、表单视图类型、序号（在指定文件中的排序）等；
- ◆ 锁定条件：手动锁定或者根据条件锁定，如“本表单.审核=常量.是”时锁定；
- ◆ 总表设置：设置是否显示明细表、总表打开每次加载数量；
- ◆ workflow 设置：设置动态 workflow
- ◆ 附件：在填表公式添加“添加附件”按钮，并在此处打勾，即可添加附件。

2.4.2.3 模板中的功能按钮 (见图 12)

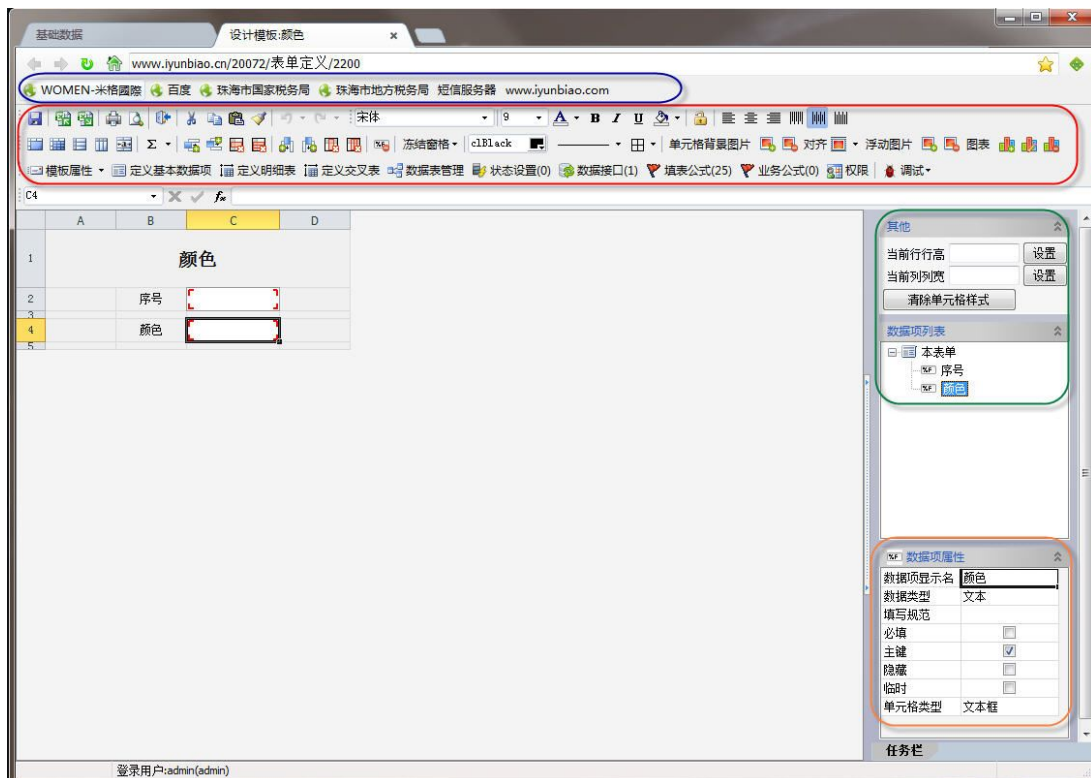



图 12

- ❖ 图 12 蓝色框选区域：收藏夹区域，点击地址栏右边的五角星  可以收藏；
- ❖ 图 2 红色框选区域：功能按钮区域；
- ❖ 图 12 绿色框选区域：上面为设置行高列宽，清除单元格样式；下面为本模板的数据项列表；
- ❖ 图 12 橙色框选区域：选中定义的数据项单元格，如上图中选中的是颜色，此区域会显示该数据项的属性。

这里我们重点讲功能按钮：



从左往右，分别是保存模板、导入模板样式、导出模板样式、打印、打

印预览、退出。



从左往右分别是剪切、复制、粘贴、格式刷、撤销、撤回。



从左往右分别是字体、字体大小、字体颜色、

粗体、斜体、下划线、背景颜色（可自定义）。



从左往右分别是向左对齐、居中对齐、向右对齐、向上对齐、居中、向下

对齐。



从左往右分别是合并单元格、拆分（撤销合并）单元格、横向合并单元

格、纵向合并单元格、合并单元格并居中、求和函数。



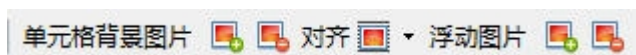
从左往右分别是向下插入行、向上插入行、删除选中行、删除

选中行下面所有行、向左插入列、向右插入列、删除选中列、删除选中列右边所有列、删除选中单元格的数据项定义（必须选中填写区域）。



从左往右分别是冻结窗格、单元格边线颜色、单元格边

线样式、单元格边线区域。




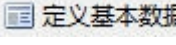
从左往右(文字只是描述)分别是添加单元格图片、

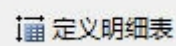
删除单元格图片、单元格图片对齐方式、添加浮动图片、删除浮动图片。（单元格图片固定在单元格内，使用期不可拖动，浮动图片不固定可拖动）

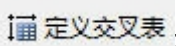


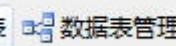
从左往右（文字只是描述）分别是添加图表、修改图表、删除图表。

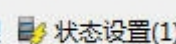
 模板属性 简单的模板只要设置模板编号、名称、存放文件夹、在文件夹中的排序、是否显示在左边目录树中，其他还有可能设置是否为默认模板、锁定条件、总表设置、附件设置、简易 workflow 设置等。

 定义基本数据项 基本数据项是指填写时，针对此数据项只能填写一条数据，而明细表则可以填写多条数据。框选数据项名和它右边或下边的空白单元格，则可以定义，定义之后的数据项在运行期才可以编辑，且只有被定义的空白单元格可以编辑，文字处不可编辑。如图 5 中的序号和颜色就是定义的基本数据项，在运行期，序号和颜色后面的单元格可以编辑，左边文字处不可编辑。


 定义明细表 明细表至少有两行，系统支持向下扩展明细表，所以基本上明细表的列名称都在上面，下面我们要讲的《采购入库单》中就有明细表。

 定义交叉表 交叉在此系统中没有用到，一般的系统可以不用，在后面交叉表章节再做详述。

 数据表管理 定义基本数据项和明细表、交叉表时，会弹出数据表管理对话框，这里设置的显示名是最终显示在总表中的名称，还可以设置数据项的数据类型、是否必填、是否主键、填写规范、在总表中显示的列宽、是否隐藏、明细表中还可以设置同值合并。右边区域可以设置总表中的排序，可以建索引，还可以设置树形结构，并对数据项做有效性校验（如校验身份证号必须为 18 位）。

 状态设置(1) 设置状态数据项，最常见的就是审核与反审核，在状态数据项下面可以添加业务公式。

2.4.2.4 数据接口

 数据接口(2) 分全局、私有和公有三种。公有与私有之间可以转换，但如果公有的已被其他模板调用则不能再转为私有的。公有、私有数据接口中包含列表选择、树形列表、自动编号、下拉列表，全局数据接口中多了一个系统变量，系统变量是系统内定的。需要注意的是，公有和私有数据接口的数据源来源中，必须包含有本模板，同时可关联其他模板。否则就应该建公有的数据接口，或者在对应的模板中建数据接口。

2.4.2.4.1 自动编号

自动编号基本上都可以作为私有数据接口，自动编号是系统按照设计者的规则来执行连续编号；以《婚纱采购入库单》单号为例，在模板设计期，点击数据接口，选中私有、自动编号，点击添加。填写名称，在“自动编号组成”选项卡下“组成类别”中选择组成规则，日期变量会记录当前年份月份，“为组成文本独立生成序号”指从指定日期变量从头开始，如CGRK201412-001，到了2015年1月就是从CGRK201501-001开始往下，超过999会默认往上添加至1000。设计见图13：



图 13 (自动编号设计)

2.4.2.4.2 下拉列表

同样以颜色为例，做一个颜色的下拉列表，以便在婚纱入库的时候可以用到，点击数据接口，下拉列表，添加一个下拉列表，填入名字，取值指在调用时能看到的值，选择排序数据项和排序方式，确定后点调试，如果此模板下面有数据就可以看到调试效果。图 14、图 15 分别为设计和调试：



图 14 (下拉列表设计)



图 15 (下拉列表调试)

2.4.2.4.3 列表选择

◆ 无参数无过滤 “列表选择”

以《婚纱信息》模板为例，找到婚纱信息，选中，点击设计，在数据接口处添加列表选择，

添加数据项（可直接添加当前表），对其进行排序（调用时会按照此处的排序显示），输入列表名称保存，这就是一个非常简单的列表选择。具体见图 16、17

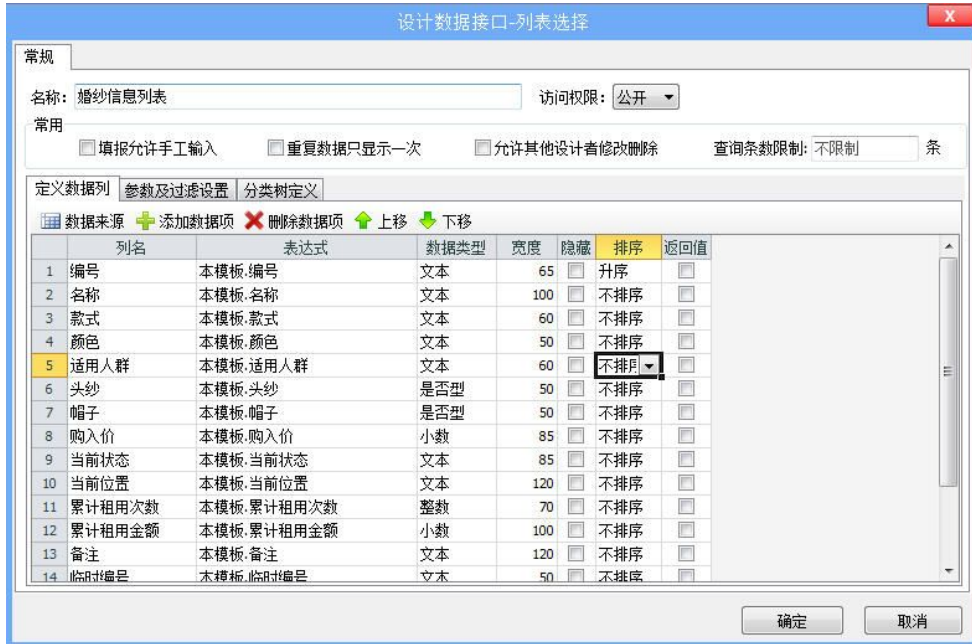


图 16（“婚纱信息列表”设计）

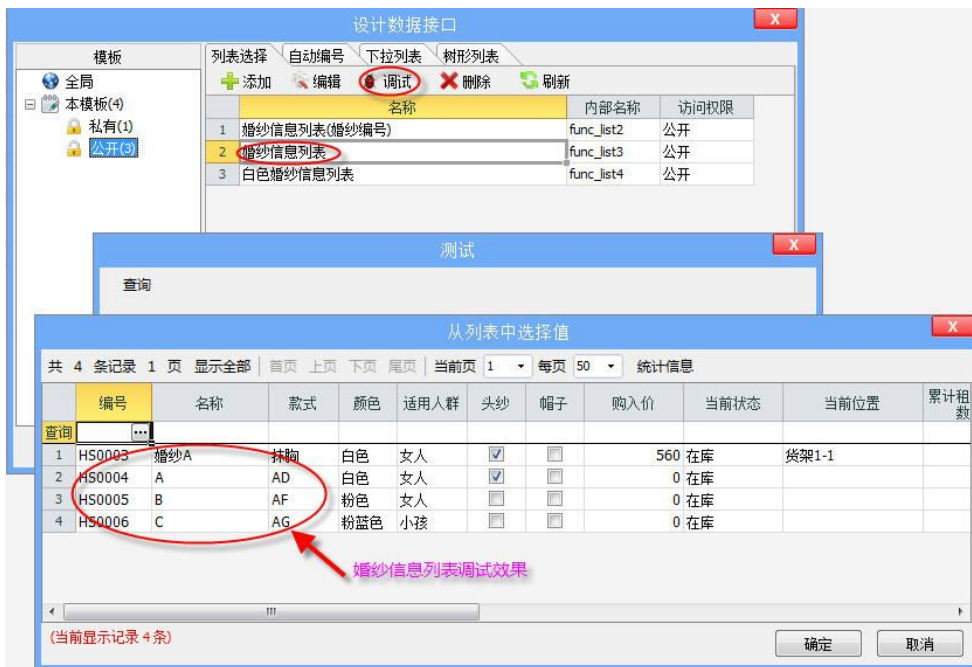


图 17（“婚纱信息列表”调试效果）

◆ 有参数的“列表选择”

实际应用中，我们可能想要这样的功能，如根据婚纱编号查询婚纱信息，见图 18、19。

在“参数及过滤设置”选项卡中添加参数，填写参数名、数据类型、是否必填、默认值。数据类型需要根据模板中的数据类型来设置，必填影响到我们的过滤条件设置，默认值在此可不做考虑。在过滤条件中设定“自定义参数.婚纱编号=本模板.编号”，这里的意思是这个参数是与模板中的哪个数据项进行对应关系。如果不设置必填，就需要考虑参数为空的情况，过滤条件应该写成“自定义参数.婚纱编号=常量.空 或者 自定义参数.婚纱编号= "" 或者 自定义参数.婚纱编号= 本模板.编号”。注意：或者必须与前后的定义直接有空格，否则会报错。

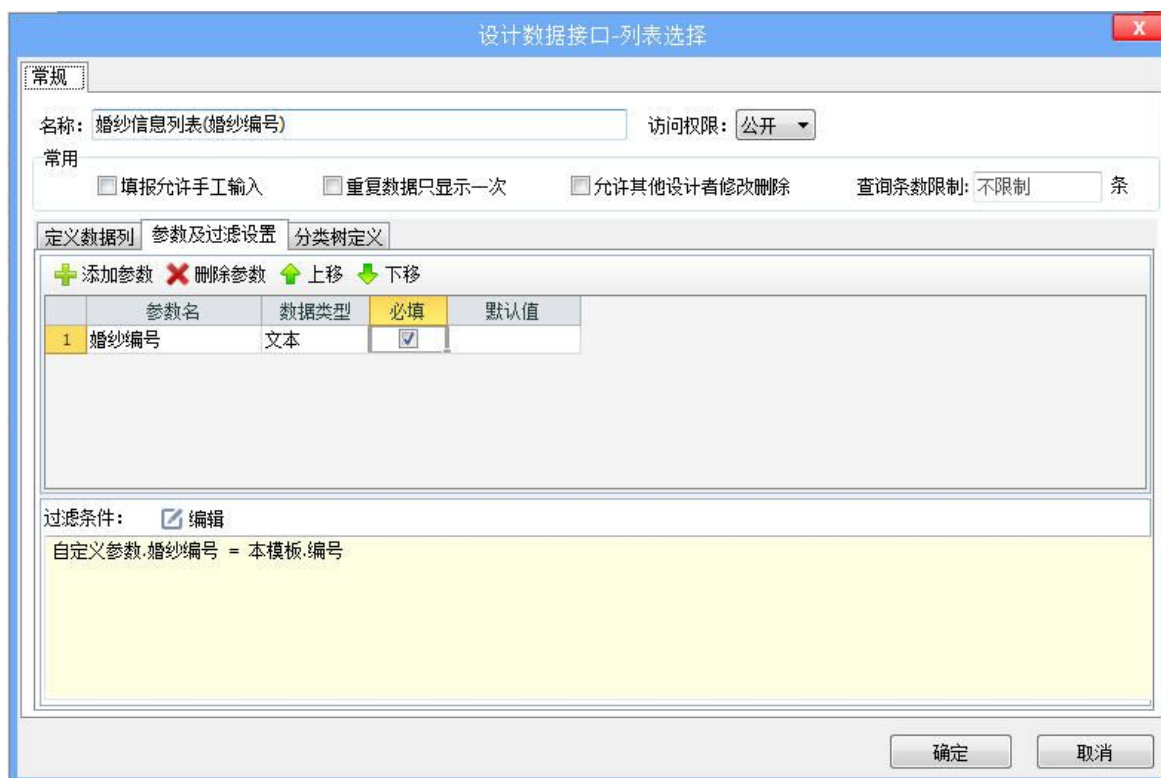


图 18 (“婚纱信息列表 (婚纱编号)” 设计)



图 19 (“婚纱信息列表 (婚纱编号)” 调试效果)

◆ 无参数有过滤的“列表选择” (见图 20、21、22)

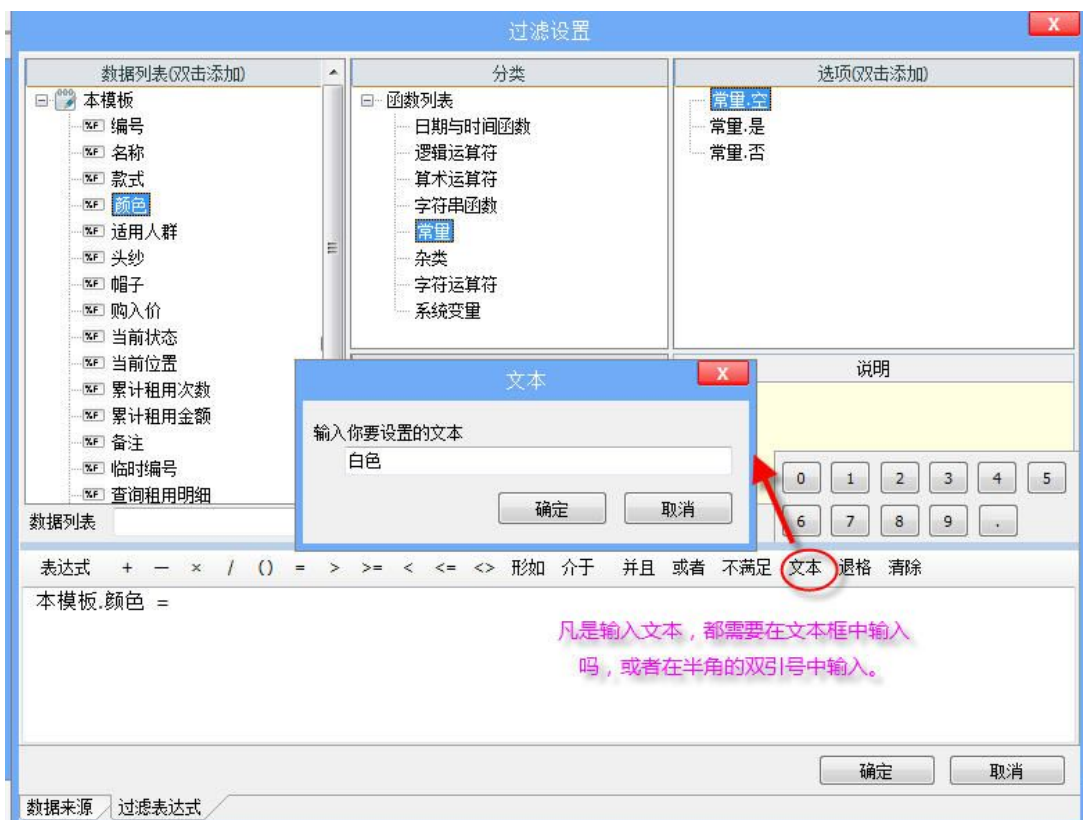


图 20 (“查询白色婚纱信息” 设计 1)



图 21 (“查询白色婚纱信息” 设计 2)



图 22 (“查询白色婚纱信息” 调试效果)

2.4.2.4.4 树形列表

使用过程中，凡是形成树形结构的都是有用到树形列表，就如我们登录进去，左边文件夹的分布，就是树形结构。我们给《婚纱信息》绑定分类树，首先我们根据《婚纱信息》中的适用人群做一个简单的树形列表，如图 23、24：

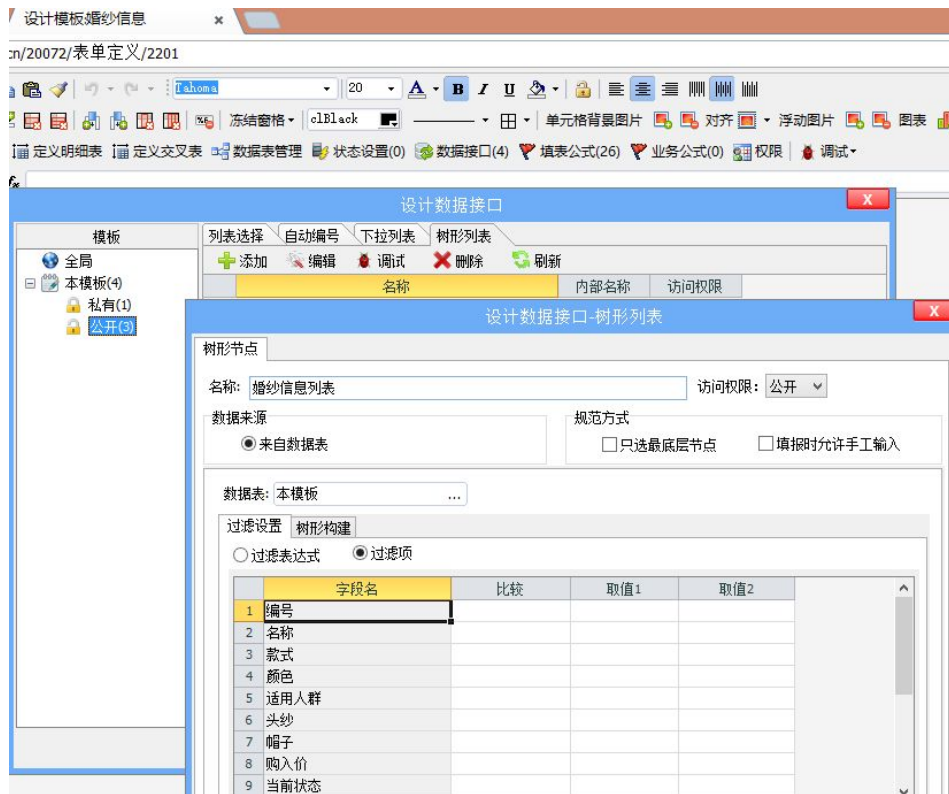


图 23 (“树形列表”设计 1)

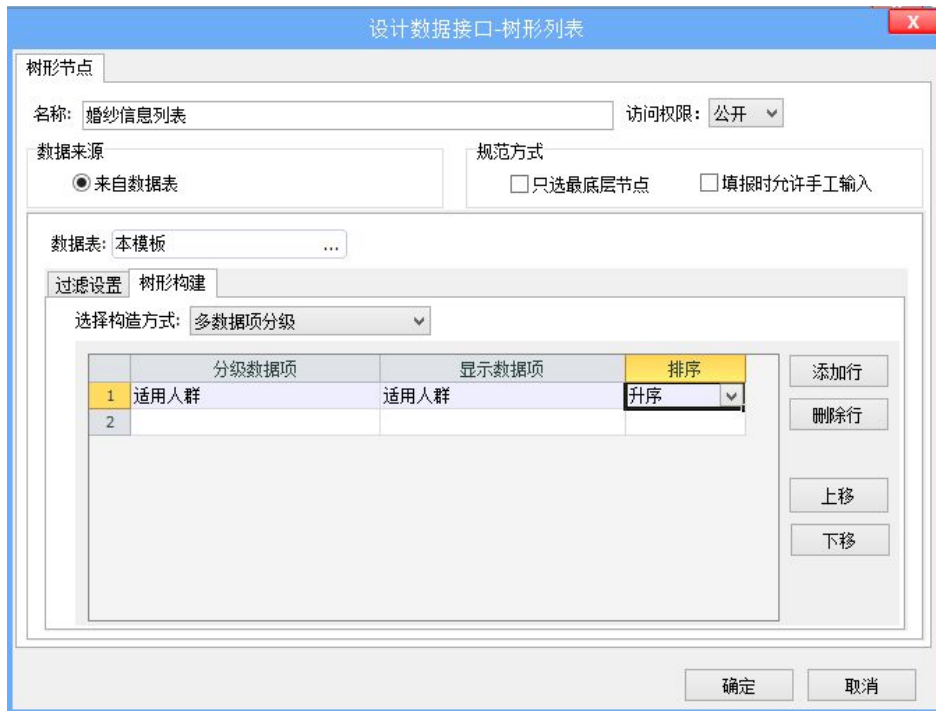


图 24 (“树形列表”设计 2)

应用场景：将分类树绑定到《婚纱信息》的【总表设置】—【分类树】中（图 25），才能显示出效果（图 26），这里展现的只是树形列表的一种：



图 25 (绑定树形列表)



分类	锁定	编号	名称	款式	颜色	适用人群	头纱	帽子	购入价	当前状态	当前位置	累计租用次数	累计租用金额
全部	<input type="checkbox"/>	HS0003	婚纱A	抹胸	白色	女人	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	560.00	在库	货架1-1		
女人	<input type="checkbox"/>	HS0004	A	AD	白色	女人	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	在库			
小孩	<input type="checkbox"/>	HS0005	B	AF	粉色	女人	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	在库			
	<input type="checkbox"/>	HS0006	C	AG	粉蓝色	小孩	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	在库			

图 26 (总表分类树显示效果)

2.4.2.5 填表公式

填表公式是指在填写表单的过程中触发的事件，如打开表单时给制表人赋值当前登录用户名、婚纱编号变化时赋值婚纱的其他信息、单元格按钮点击时弹出窗体进行选择或打开、新建其他表单，等等这些，都可以在填表公式中来实现，而填表公式的精髓则在数据接口，其他不关联数据接口的都比较简单。我们用《婚纱租借》来做一个简单的讲解。

2.4.2.5.1 新建打开表单事件

◆ 示例 (无数据源)

以《婚纱租借》为例，新建打开表单赋值租借日期。如果我们在数据表管理中通过填写规范赋值系统变量的当前日期，赋值后不能修改，如果用填表公式赋值，则可以修改。

在文件夹中选中婚纱租借，点击设计，进入设计模式。点击【填表公式】，选中【新建打开表单后】，点击左下角的【添加公式】，在【用户自定义】选项卡中，双击操作选择中的赋值，按照图 28 示例，选中系统变量中的当前日期给“租借日期”赋值。

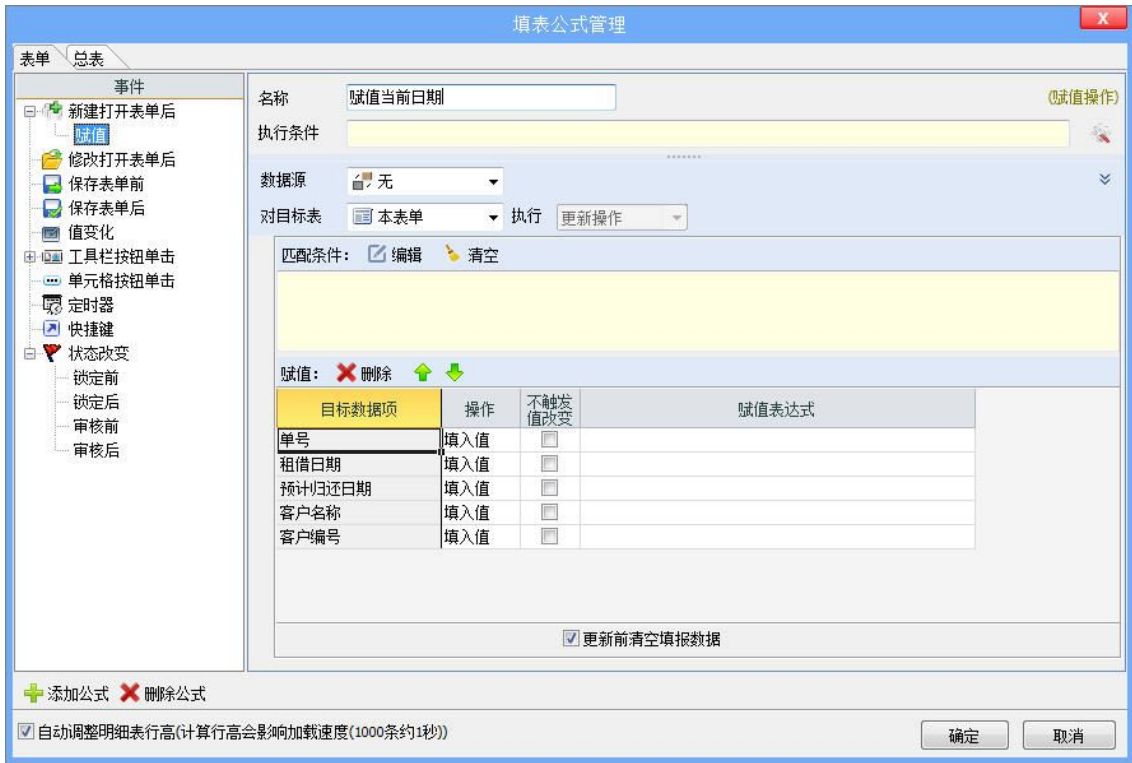


图 27 (添加公式)

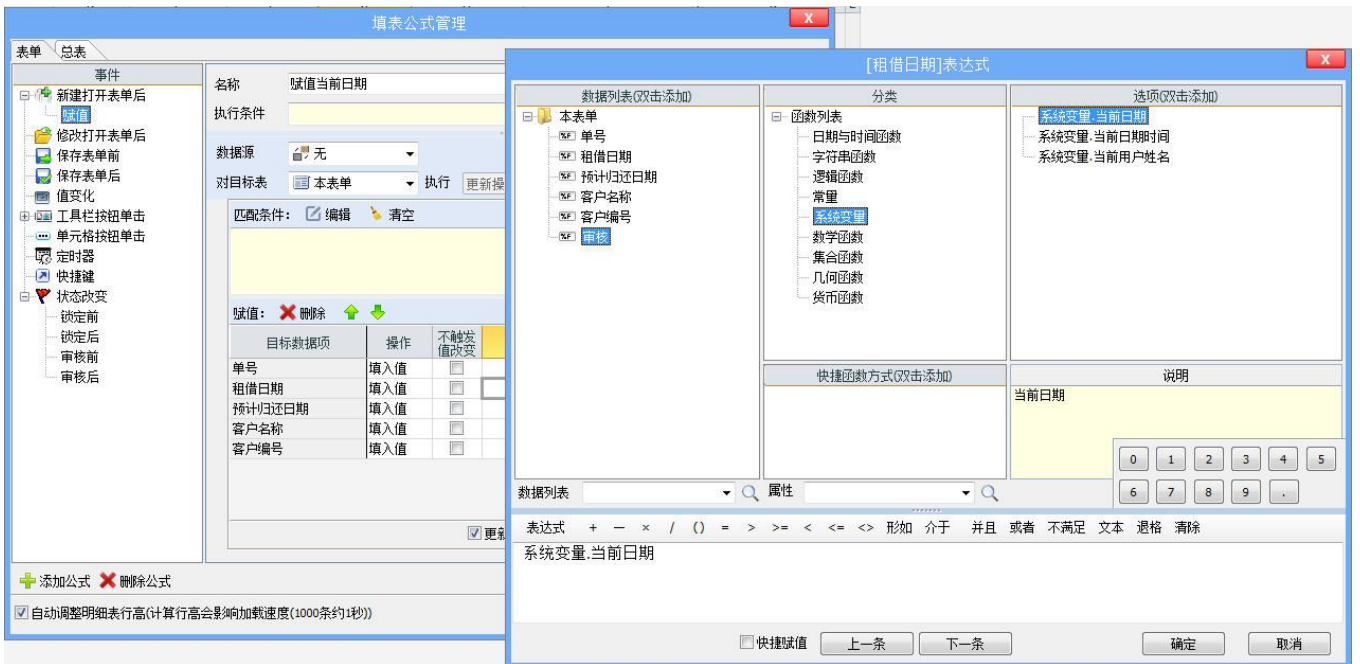


图 28 (填表公式赋值中)

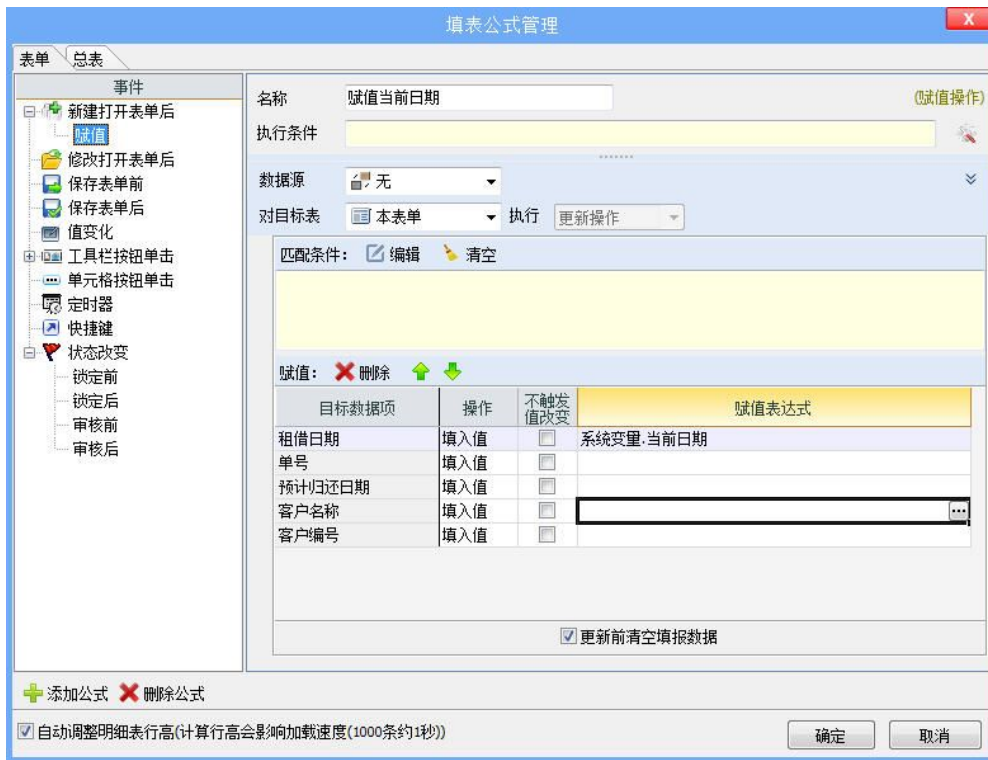


图 29 (填表公式赋值后)



图 30 (新建打开后自动赋值系统当前日期)

2.4.2.5.2 值变化 (通过数据源取数)

在上图 (30) 中 , 手动输入婚纱编号后 , 自动带出婚纱名称、款式、颜色 , 即婚纱编号的值发生变化时所触发的事件。

在上面讲到的【数据接口】—【列表选择】中，我们做了一个名为“婚纱信息列表（婚纱编号）”的列表选择，我们现在把它用在值变化事件中。设计界面点击【填表公式】，选中【值变化，添加公式，弹出图 31 所示，选择用来触发值变化的数据项“婚纱编号”。

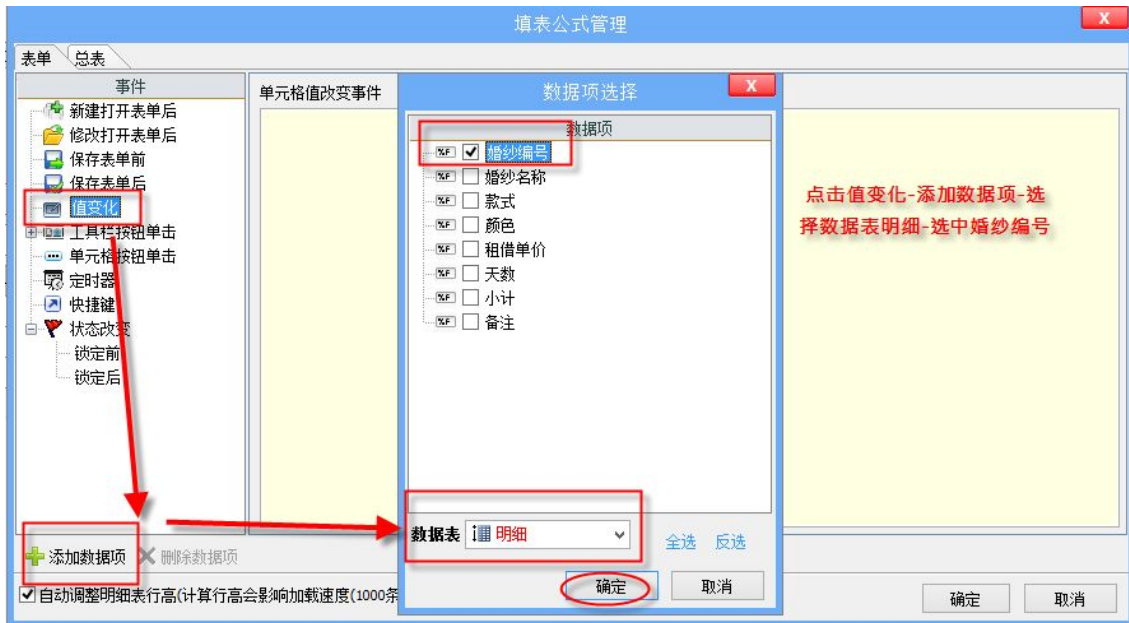


图 31（值变化选择数据项）



图 32（选中赋值操作）

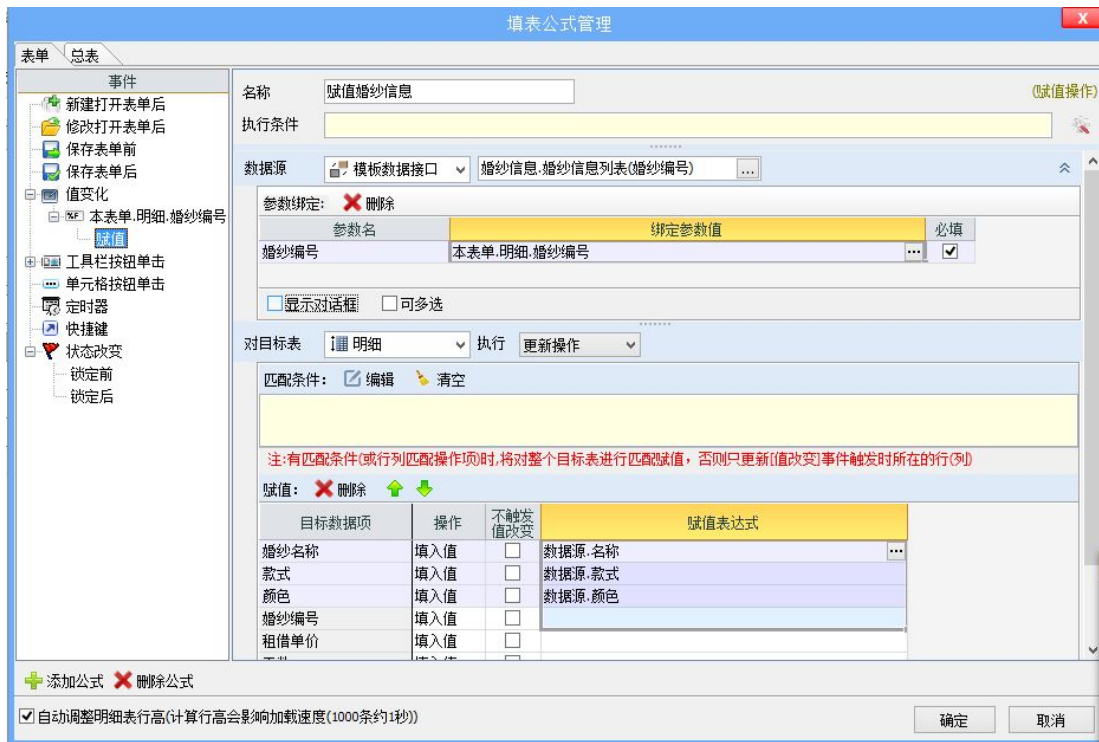


图 33 (赋值表达式)

在上图中，数据源中，我们选择了模板数据接口，并选择之前所做的列表选择，绑定参数，根据情况看是否需要弹出对话框，此处的值变化无需弹出对话框来选择，然后给本表单数据项“赋值表达式”，确定即可，那么在运行《婚纱租借单》时，只要输入正确的婚纱编号，就可以自动填写名称、款式和颜色。

2.4.2.5.3 单元格按钮单击事件

如果说每次都手动输入婚纱编号，对于新来的人，不一定记得，很容易输入错误的编号。那么我们把婚纱编号单元格设计成组合按钮，点击时弹出窗体，进行选择。

第一步：设置组合按钮。首先我们选中婚纱编号这一列的空白单元格（明细表内的），点击鼠标右键，选中“设置单元格格式”，如图 34：

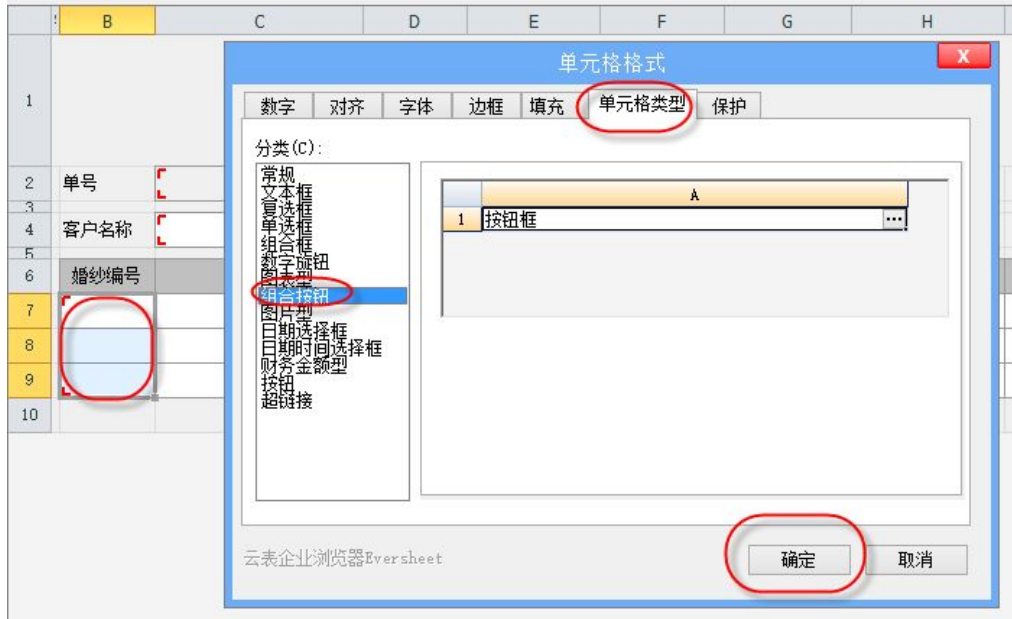


图 34 (设置组合按钮)

第二步：添加数据项。选中【填表公式】—【单元格按钮单击】，添加数据项，见图 35：



图 35 (添加数据项)

第三步：添加公式，如图 36：

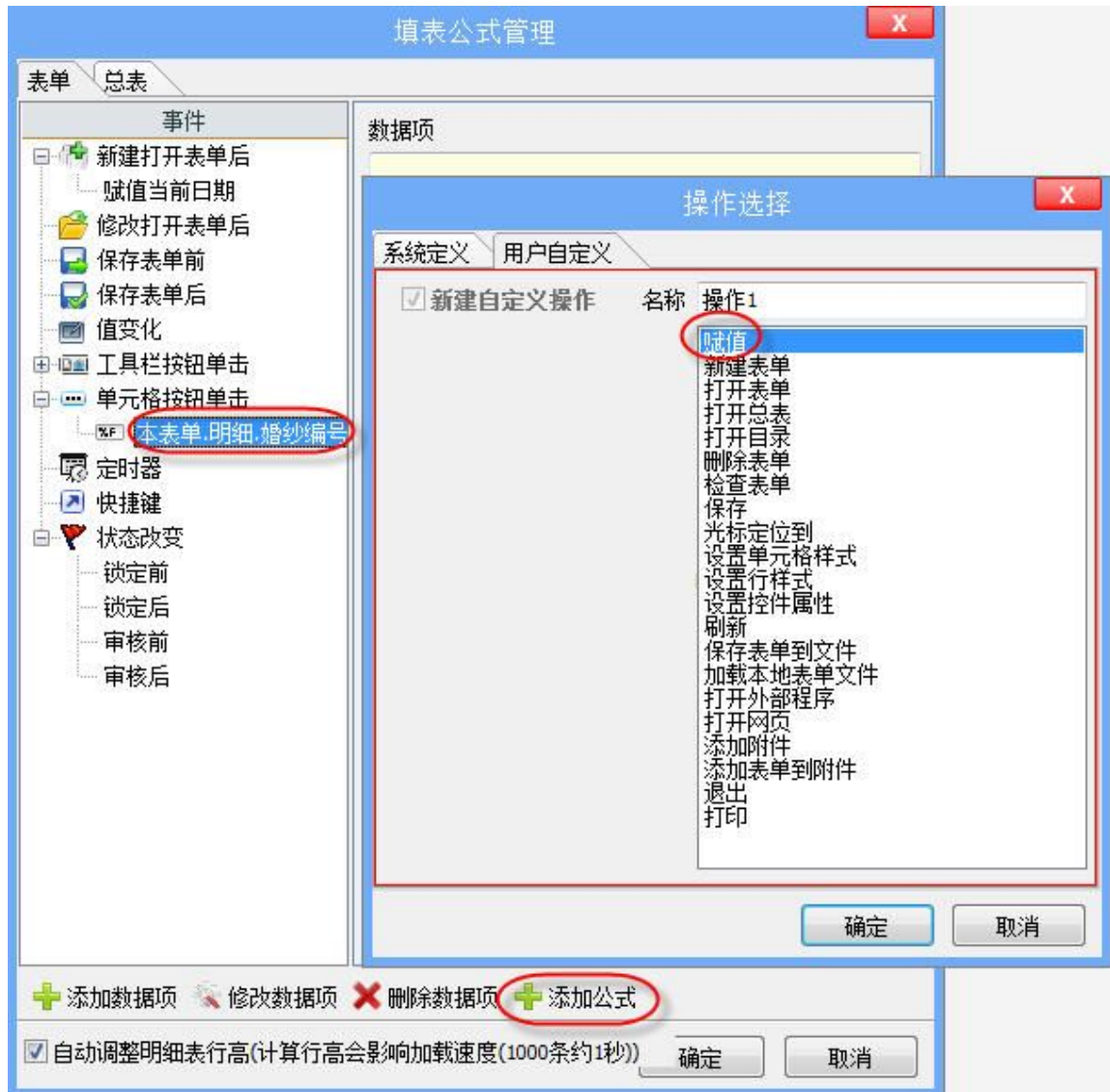


图 36 (添加赋值公式)

第四步：选择数据接口，见图 37：

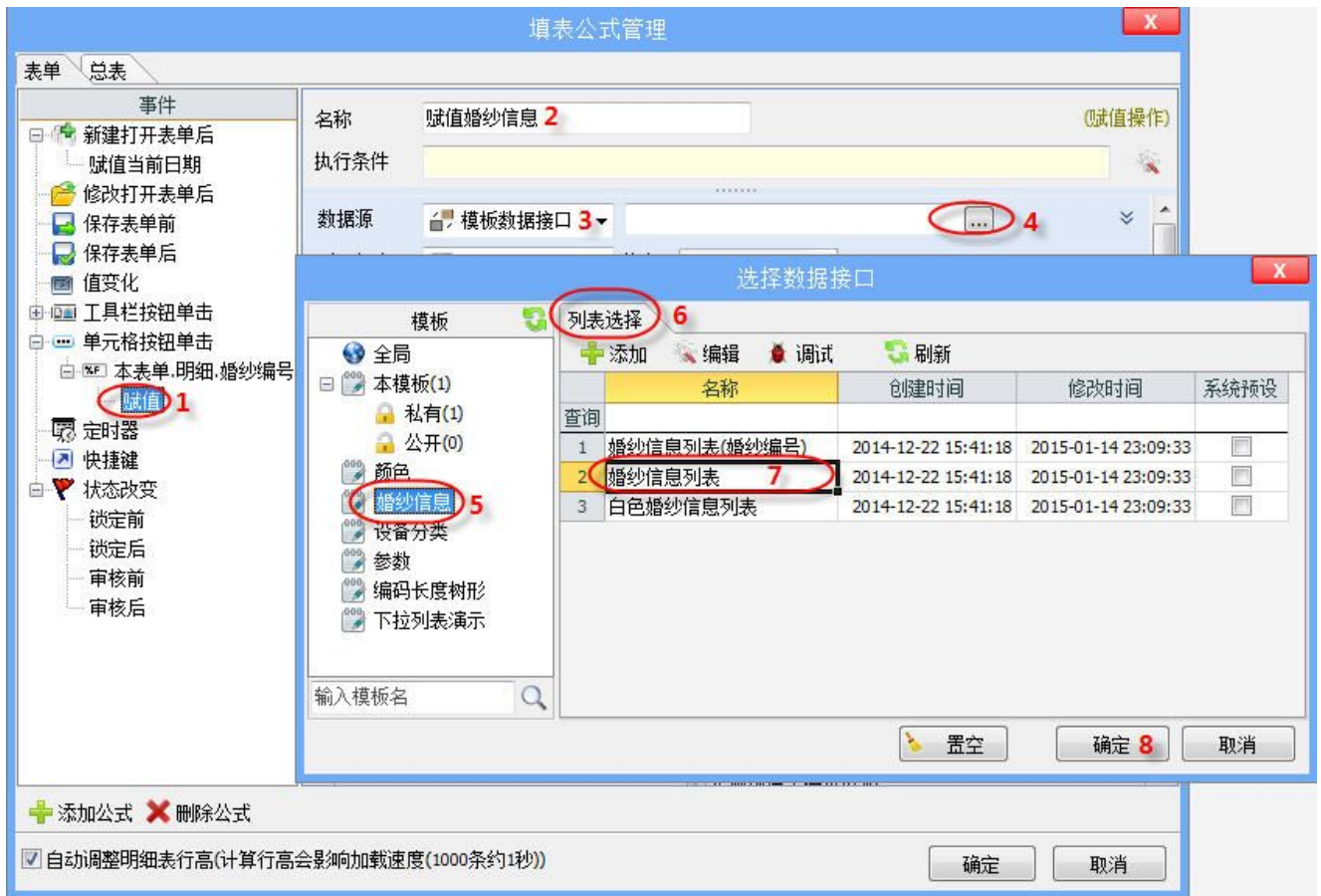


图 37 (选择数据接口)

第五步：赋值，见图 38：

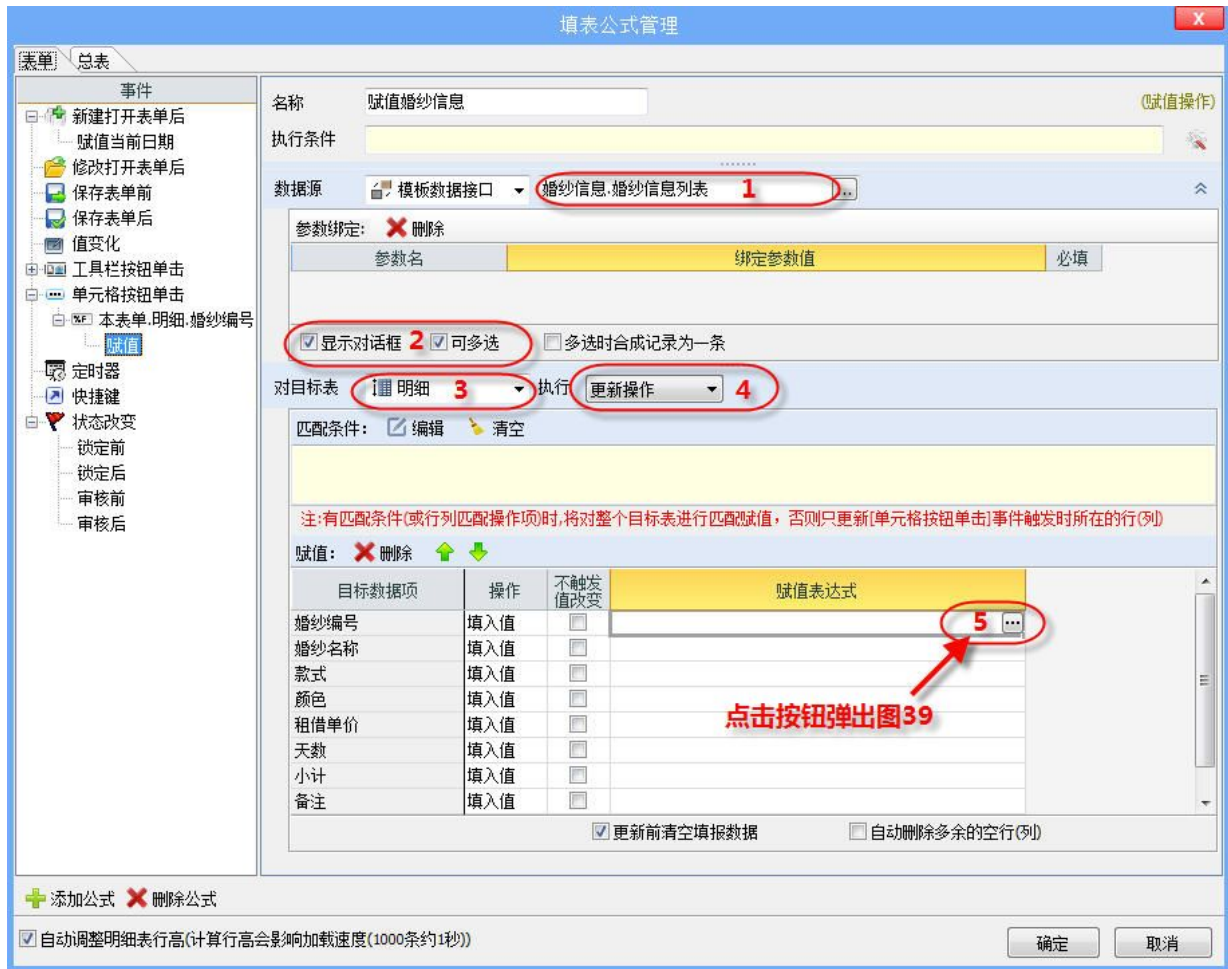


图 38 (填表公式赋值 1)

点击上图中的数字 5 指定的按钮，弹出窗体如图 39，在图 39 中找到要赋予婚纱编号的数据项，双击添加，点下一条继续添加。【赋值表达式】中可以选用数据源中数据项，可以手动填入值，手动填入的值如果是数值类型的，可以直接填入，如果是文本的，请点击文本之后在文本框中填入。同时也可以多个数据项用“+”号组合。这里的赋值是从上往下执行的，也就是说，给婚纱编号赋值之后，婚纱名称的赋值表达式中选本表单的婚纱编号，那么在运行期，婚纱名称中填入的就是婚纱编号。刷新操作和插入操作在后面的填表公式章节再详细讲解。

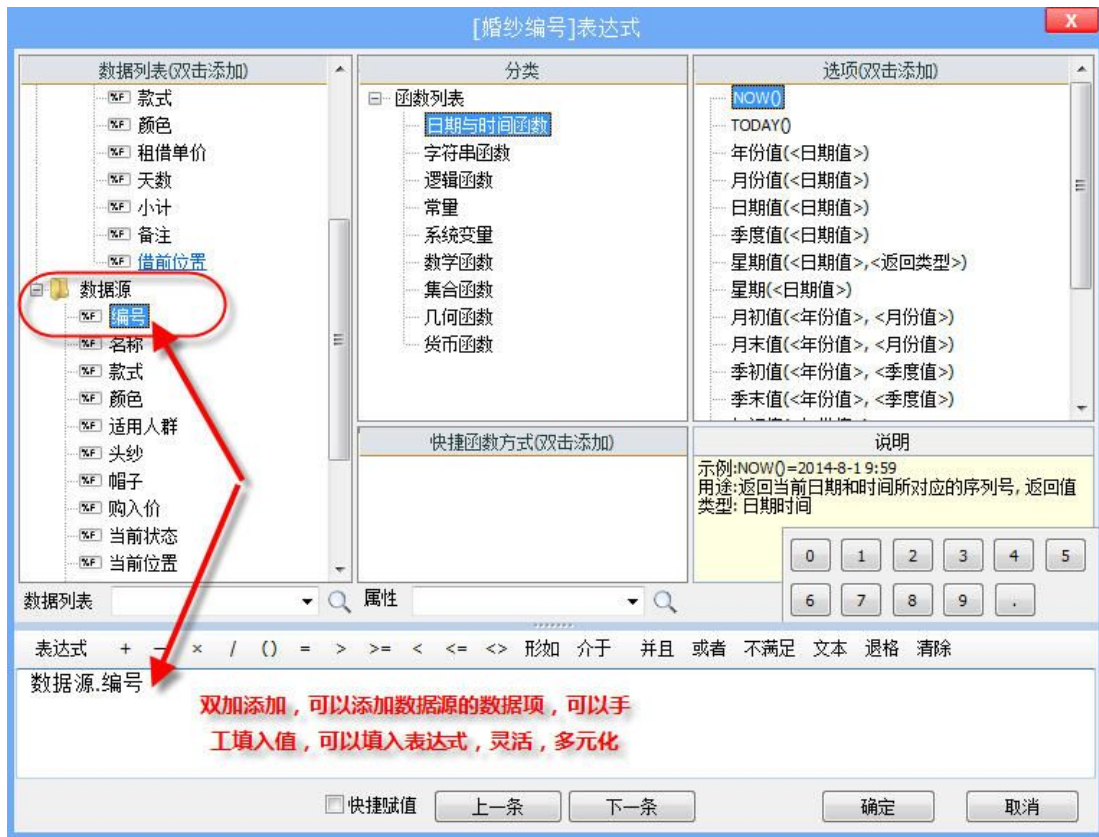


图 39 (填表公式赋值表达式)

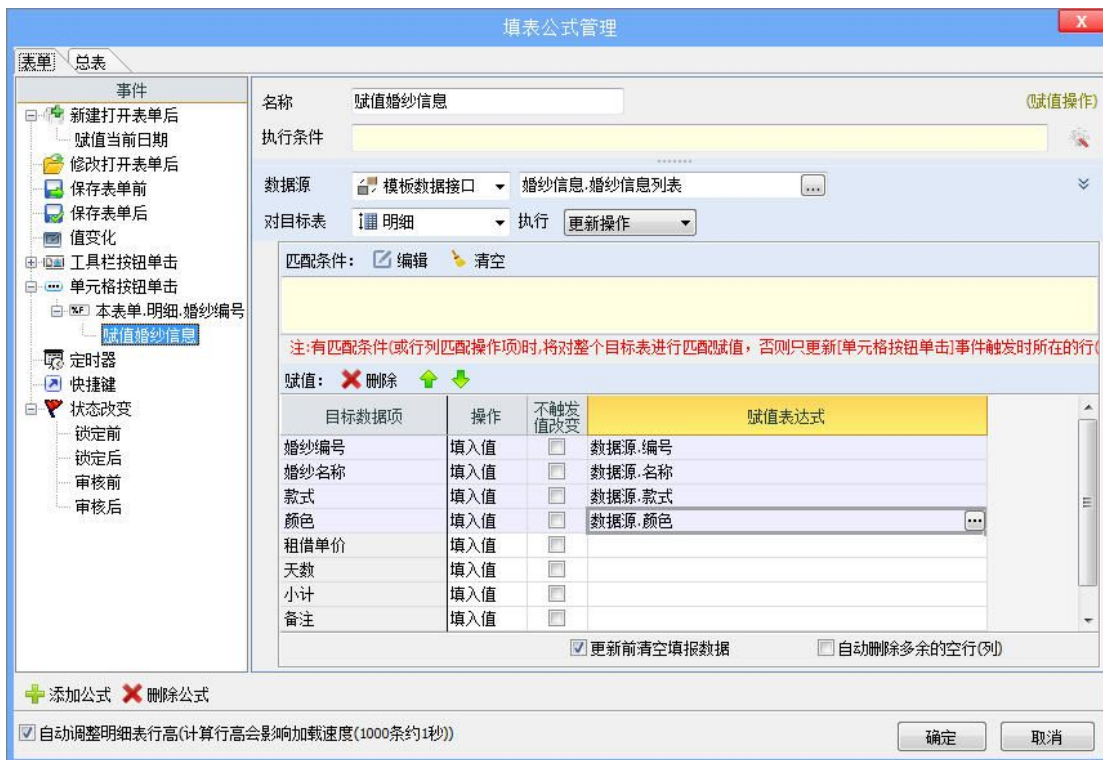


图 40 (赋值后)

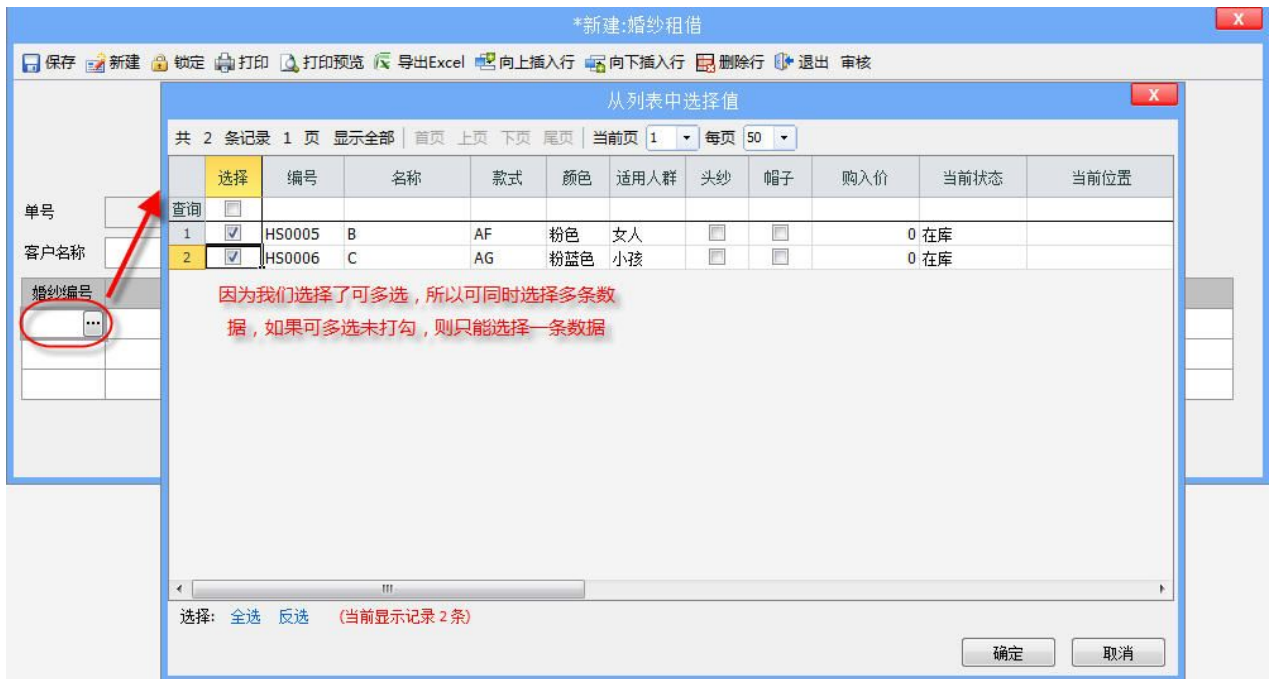


图 41 (填表公式运行)

2.4.2.6 业务公式

业务公式的本质作用是：将一个或多个表单中的数据经过变换后写入到另外的表单中（含本表单），从而实现一定的业务逻辑，例如出库业务公式，从出库单中获取出库商品的数量，来更新库存表中对应商品的库存数量，其中的数量变换规则是：当前库存数量-本次出库数量。

在业务公式中，提供数据源的表单成为数据源，写入数据的表单称为目标表单。

业务公式是建立在表单保存的前提之下的。我们的《婚纱管理系统》中没有库存表，业务活动表单只是更新《婚纱信息》，这里也是通过业务公式来执行。婚纱采购入库后，填单保存时我们不做更新，而是选择在执行状态数据项的时候来更新。

2.4.2.6.1 触发时机

分两种：一种是保存时触发，一种是通过状态数据项触发。保存时触发，在大多数情况下，都需要考虑更新和删除时机下触发的业务活动，相对来说比较复杂。但是在状态数据项事件下，则只需要考虑是与否两种情况。只要在【状态设置】处增加状态数据项，就能在此数据项事件下添加业务公式。

2.4.2.6.2 状态数据项事件下的业务公式

首先我们在状态设置中添加一个状态数据项，如图 42：



图 42 (增加状态数据项)

业务公式选择状态数据项发生变化时触发，这里的状态数据项在业务公式中分**常量.是**和**常量.否**两种情况。

点击【业务公式】—【审核】—【添加公式】—选择目标表《婚纱信息》——输入业务公式名称。

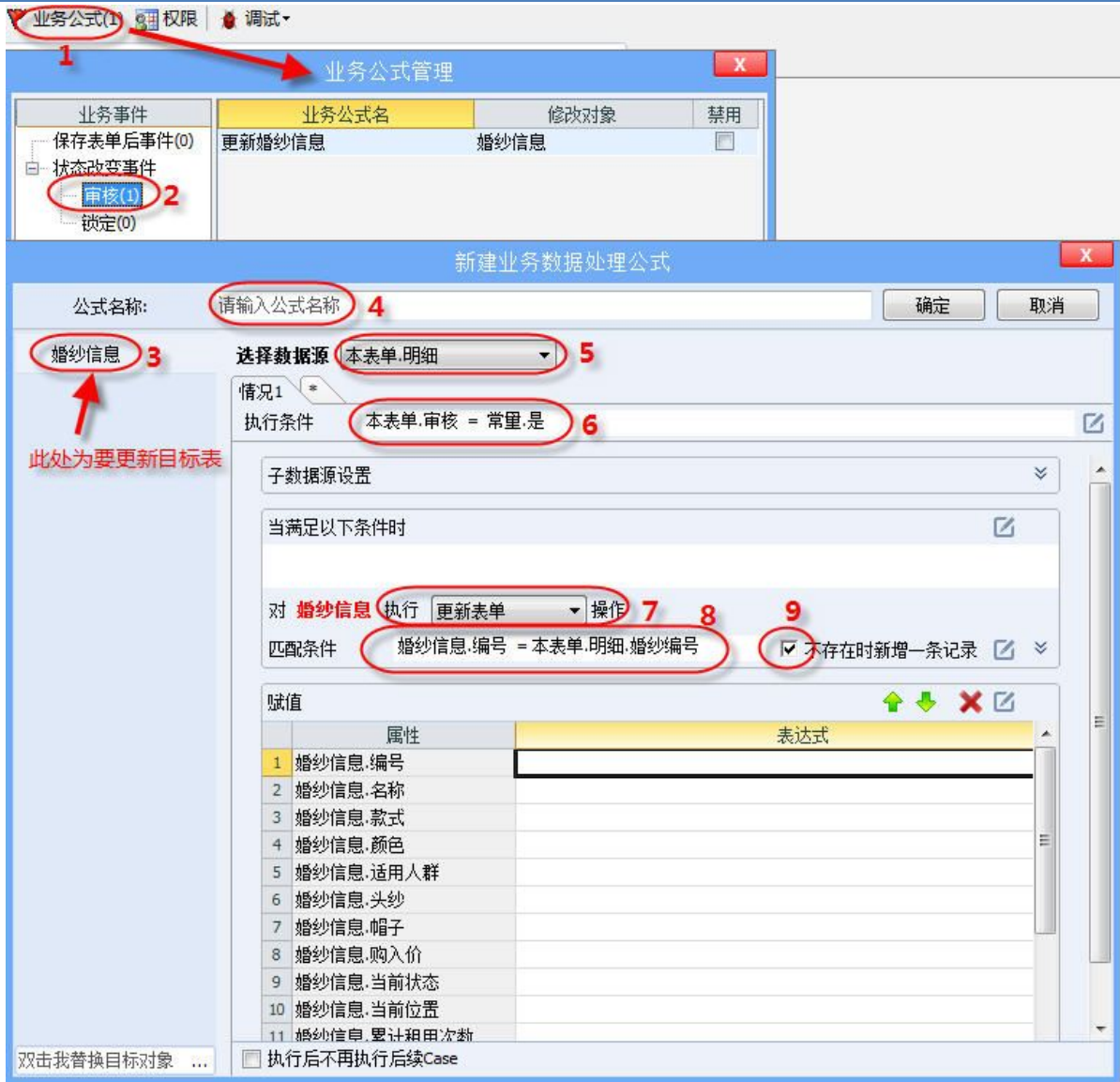


图 43 (审核下的业务公式)

- ◆ 执行条件：状态数据项分是与否两种情况，如果不写则表示是与否时都执行。
- ◆ 对目标表的操作：对目标表的操作有新建表单、更新表单、删除表单、报错、启动流程。前面四种会经常用到。
- ◆ 匹配条件：这里只要有操作就一定要填写。选择更新表单操作，不存在时新增一条记录是指，通过匹配条件匹配的数据，在目标表中没有，就自动添加。

- ◆ 表达式：表达式用来把数据源的数据赋值到目标表中，这里的赋值是从上往下执行的，与填表公式的从上往下执行效果一样。如《婚纱租借》，赋值情况如图 44：

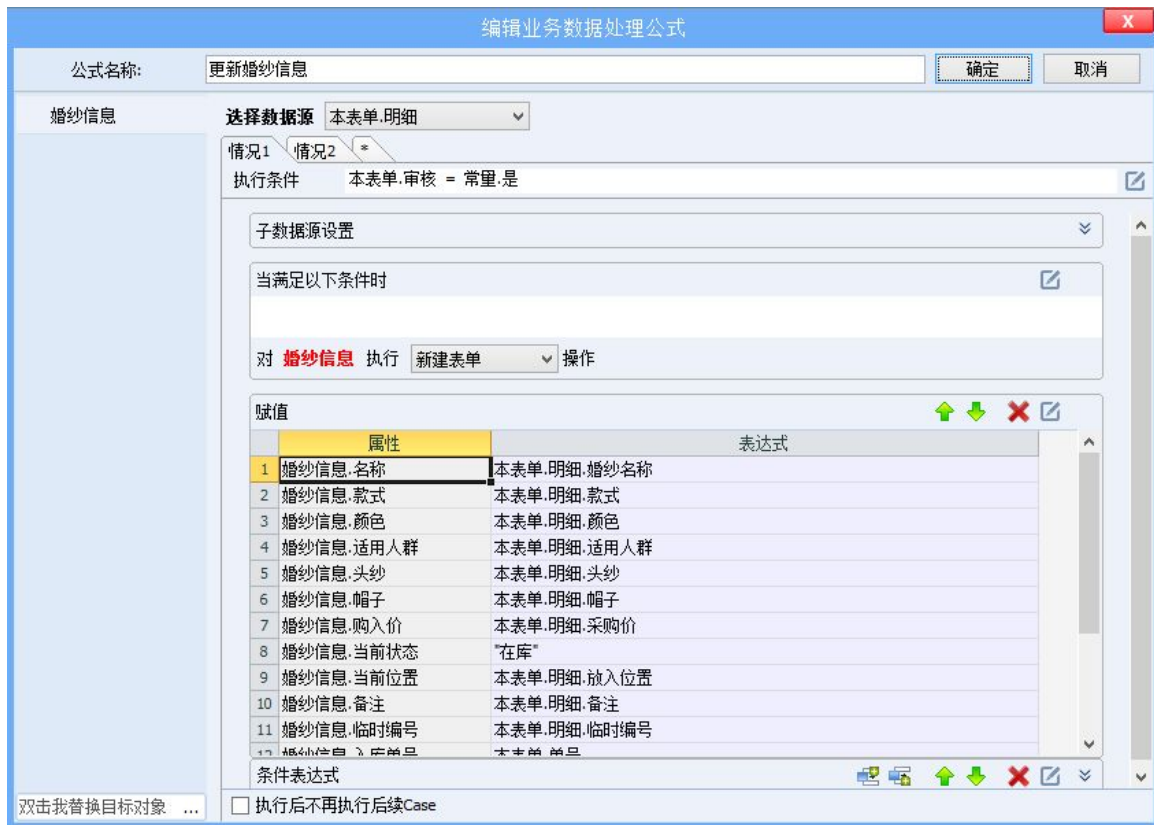


图 44 (业务公式新建操作)



图 45 (业务公式删除操作)

图 44 中，我们针对目标表的操作使用了新建表单，因为我们一套婚纱就是一个编号，所以这里可以新建，但是在《婚纱租借》中，我们就需要用“更新表单”，然后匹配婚纱编号（见图 46、47）。

图 45 中，当为否时，我们就把婚纱信息给删除，在这里我们用了临时编号，为什么呢？因为在《婚纱信息》中，婚纱编号是自动编号，每次保存表单时就会创建一个新的编号，那么我们新入库的婚纱是不是就无法在婚纱信息中找到了？给入库单的明细表增加一列系统变量 UUID 或者增加一列临时编号（取自动编号），保证其唯一性，那么在常量否的情况下就可以找到对应的婚纱。



编辑业务数据处理公式

公式名称: 更新婚纱信息 确定 取消

婚纱信息

选择数据源 本表单.明细

情况1 情况2 *

执行条件 本表单.审核 = 常量.是

子数据源设置

当满足以下条件时

对 婚纱信息 执行 更新表单 操作

匹配条件 婚纱信息.编号 = 本表单.明细.婚纱编号 不存在时新增一条记录

赋值	属性	表达式
1	婚纱信息.当前位置	本表单.客户名称
2	婚纱信息.累计租用次数	婚纱信息.累计租用次数 + 1
3	婚纱信息.累计租用金额	婚纱信息.累计租用金额 + 本表单.明细.小计
4	婚纱信息.当前状态	"借出"
5	婚纱信息.编号	
6	婚纱信息.名称	
7	婚纱信息.款式	
8	婚纱信息.颜色	

双击我替换目标对象 ... 执行后不再执行后续Case

图 46 (业务公式更新操作 1)



图 47 (业务公式更新操作 2)

- ◆ **锁定**：上面我们所说的是业务公式在状态数据项下的执行，在状态数据项下执行我们必须做一个**锁定条件**，即审核=常量.是的情况下锁定表单，如果不做锁定，我们修改表单再复审，就会导致数据不对。在【模板属性】——【锁定条件】中编辑如图 48：



图 48 (数据项条件锁定)

在状态数据项下做业务公式，对于设计者来说要简单很多，而实际操作中，也会存在不需要审核，只是保存或修改就去更新目标表的情况。新建和删除的时候比较简单，但是更新的时候因为有可能匹配的条件本身会发生变化，那么在更新业务公式中，需要对匹配条件进行新值和旧值的判断，我们以几个图来简单描述一下（图 49、50、51、52、53）：

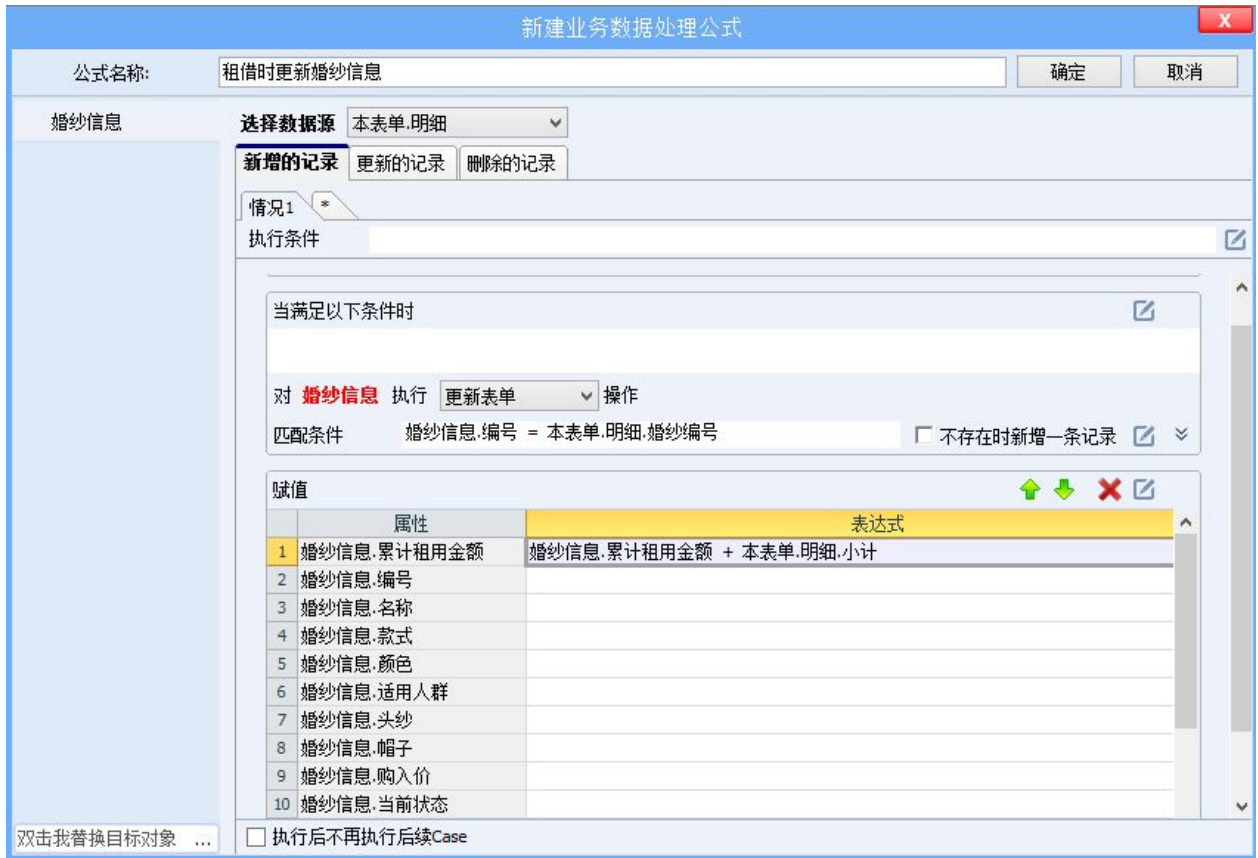


图 49 (业务公式_保存表单事件新增明细)



图 50 (业务公式_保存表单事件更新明细 1)

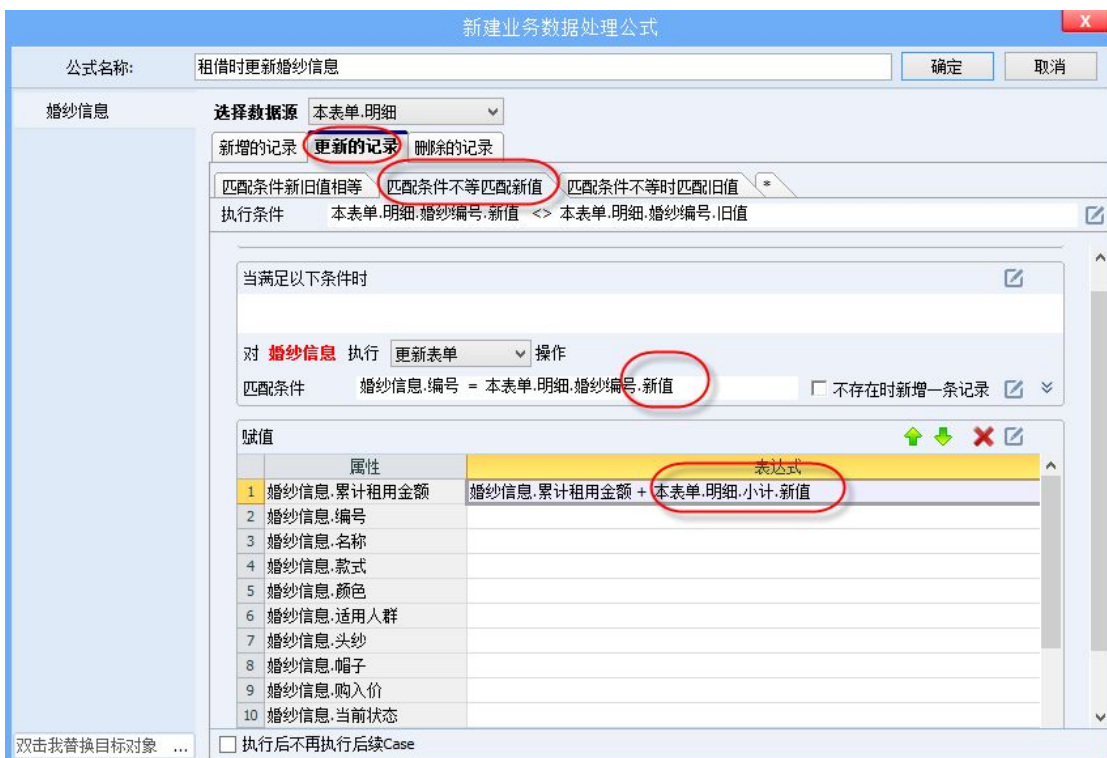


图 51 (业务公式_保存表单事件更新明细 2)

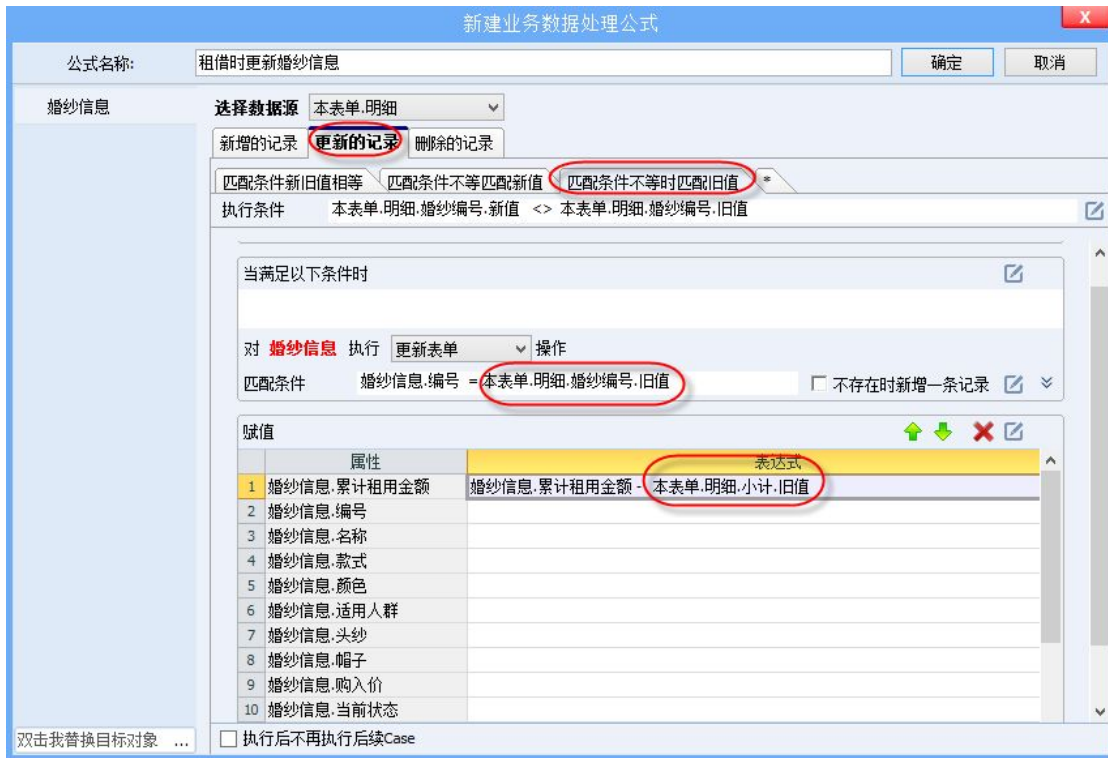


图 52 (业务公式_保存表单事件更新明细 3)

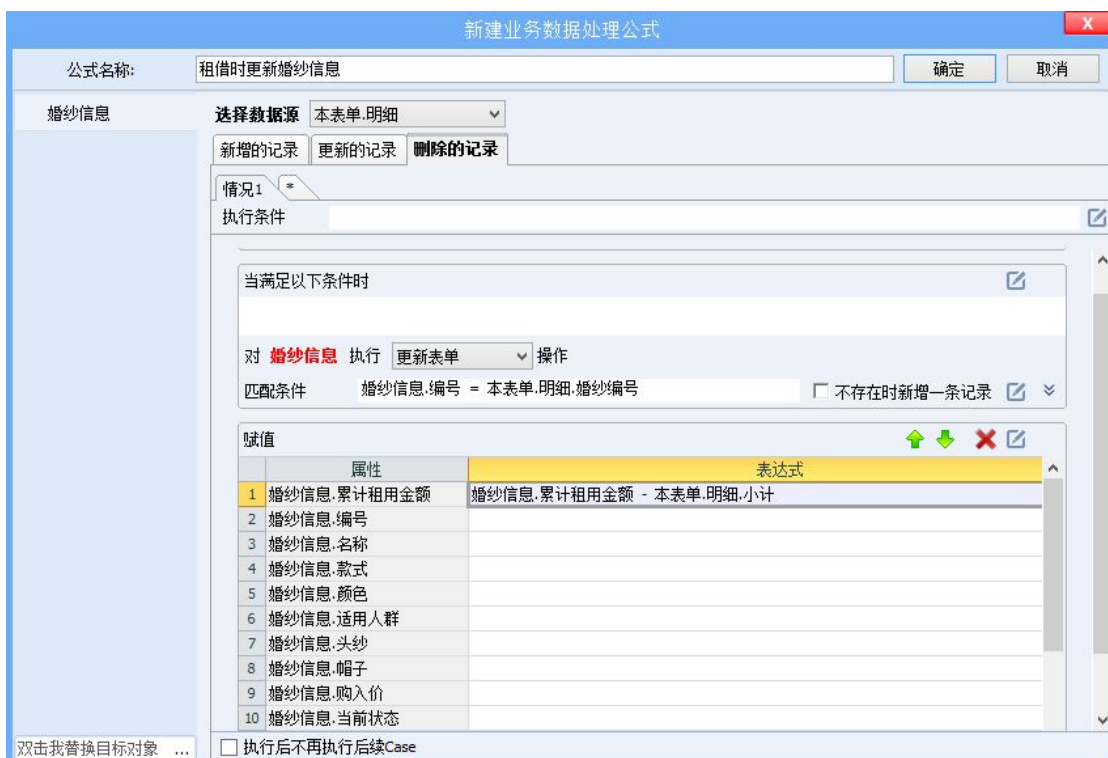


图 53 (业务公式_保存表单事件删除明细)

2.4.2.7 权限

权限是用来控制登录用户所能查看或编辑的内容。主要由组织机构、角色、用户、策略来控制。

我们的实例中，主要有需要管理员、店长和店员。

店员可以增删改《婚纱采购入库》和《婚纱租借》，但是审核过后的表单不允许再编辑和删除。

系统管理员负责期初资料的录入及后期数据的完善与管理。

店长审核入库、租借及查看各种报表。

下面我们以一个店面为例（因为一个店面可以不用涉及组织机构，多店面的必须控制每个店面只能看各自店面的数据，这里就需要通过组织机构来控制，详见权限管理章节）。

首先在角色列表中增加系统管理员、店长和店员三个角色，打开【组织机构】—【组织权限】—【模板权限】给模板添加角色，也可以在设计模板时就添加。如《婚纱信息》中，店长可以查询所有的数据，但是店员只能查询除价格以外的数据。如图 54、55：



图 54 (模板权限设计 1)

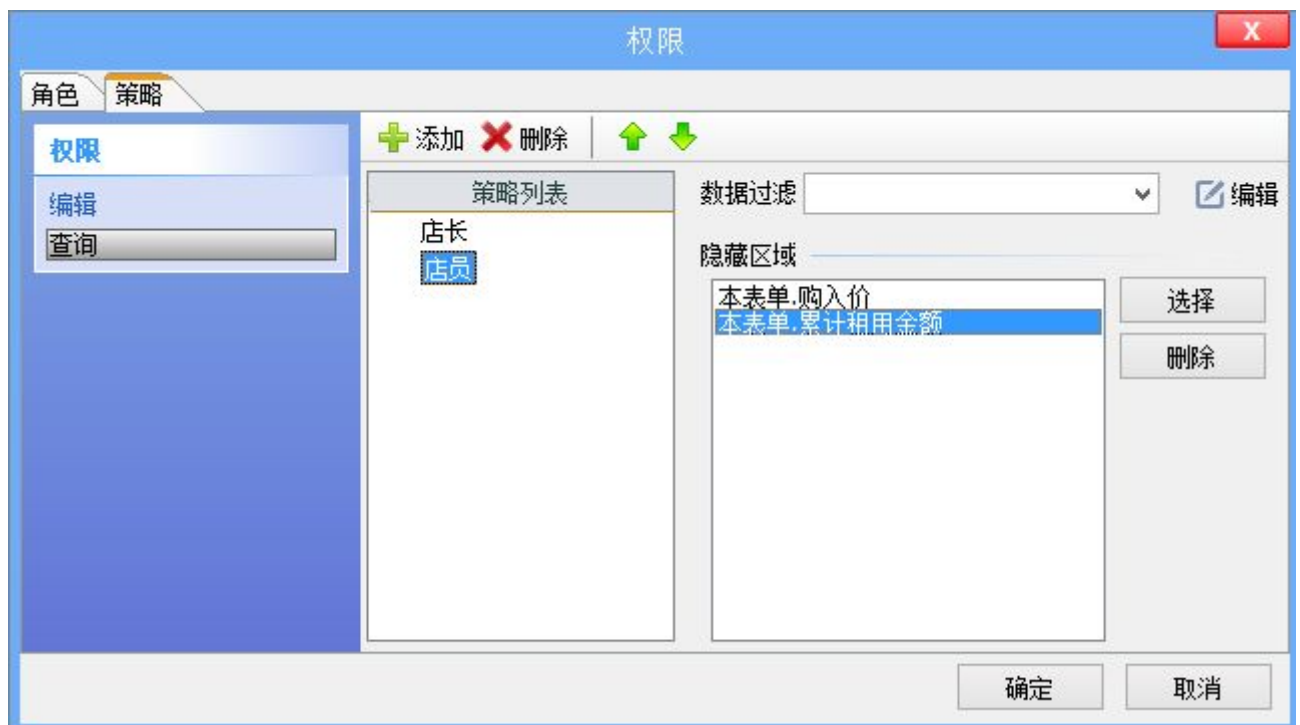


图 55 (模板权限设计 2)

这里的权限表示店长的查询不受限制，店员则不能看到购入价和累计租用金额。策略的限制是从上往下执行的，也就是说，我们给用户 A 添加了店长和店员两个角色，但是在策略设置

中，店员放到店长上面，那么店长就看不到价格了，即会先执行上面策略。

2.4.2.8 调试

新建模板、查询、报表保存之后，可以立即调试查看效果。

2.5 查询与报表

新建查询和新建报表，只要有报表管理员角色的用户就可以设计。一个系统中，开发权限不能随便分配给其他人，但是有些部门想做自己的报表，怎么办呢？只要给这个用户添加报表管理员的角色，他就可以自己设计了。

2.5.1 新建查询

点击【新建查询】，选择【数据来源】并【添加数据项】，对添加进来的数据项进行排序然后保存，调试可以查看效果，这就是一个最简单的查询。如果没有明细表，我们在总表界面就可以过滤，但是有明细表的通过查询会更直观更简便。

同时，我们可以在查询数据前通过参数和过滤条件进行过滤，以免一次性查出太多数据。如统计各款式婚纱租借次数（就是我们平常所说的分组统计）。具体见图 56、57、58、59、60：

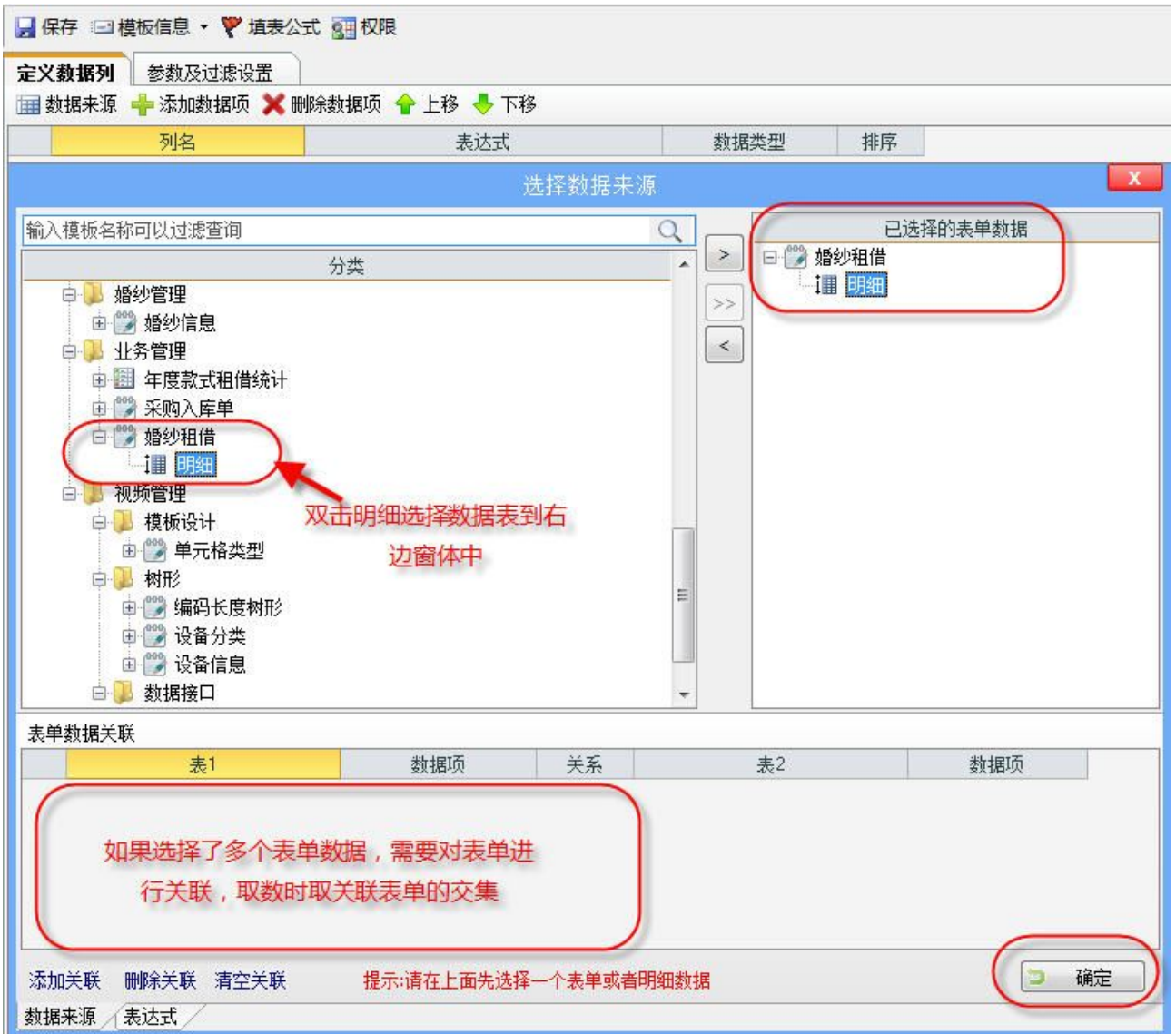


图 56 (新建查询—选择数据源)

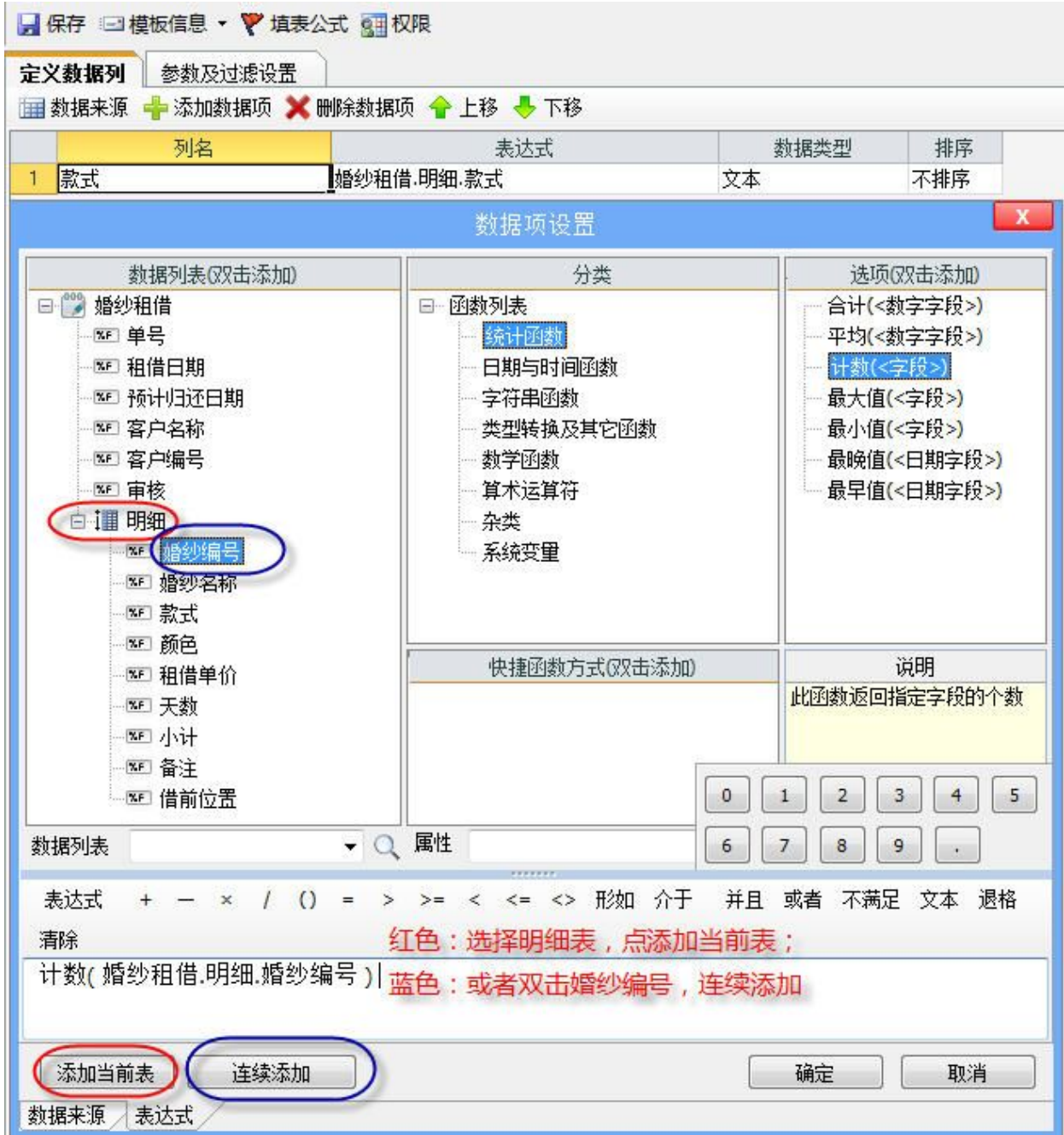


图 57 (新建查询—添加数据项)

图 57 中，我们用了计数函数，因为我们在这里是想统计款式租借的次数，但是实际里面是没有次数这个数据项的，我们只要对必填的数据项进行计数统计，就可以进行完全统计。



图 58 (新建查询—分组统计函数设置)



图 59 (新建查询—参数过滤设置)



按年份统计款式租借次数

www.iyunbiao.cn/20072/按年份统计款式租借次数

目录 输入表单或者文件夹名

我的系统

- 待办事项
- 已完成事项
- 系统管理
- 基础数据
- 婚纱管理
- 业务管理

打印预览 打印 导出Excel 刷新

参数: 年份 2015 查询

	款式	租借次数
筛选		
1	抹胸	1
2	AD	1

图 60 (新建查询—统计效果)

2.5.2 新建报表

新建报表类似于表单模板中的纯查询模板。因为查询显示的界面可能不满足需求，比如把多个表单的数据整合在一起，用查询就没办法清楚地体现出来，这个时候我们就可以采取新建报表的形式。

结束语：以上是针对一个很简单的系统来进行分析讲解，对功能点的讲解比较浅显，很多功能也未提及，我们可以在后续文档中详细了解。