
Office Anywhere 2017

应用中心操作手册

目录

应用中心操作手册.....	1
第 1 章 应用中心功能介绍.....	3
1.1 功能介绍.....	3
1.2 快速入门.....	4
第 2 章 应用中心使用说明.....	5
2.1 菜单构成.....	5
2.2 设计应用.....	6
2.2.1 需求分析.....	6
2.2.2 菜单设置.....	8
2.2.3 创建应用.....	8
2.2.4 创建分类.....	10
2.3 创建表单-基础设置.....	12
2.3.1 新建表单.....	12

2.3.2 设计表单.....	14
2.3.3 绘制表单.....	15
2.4 设计表单-签订合同.....	17
2.4.1 新建表单.....	17
2.4.2 设计表单.....	18
2.4.3 流程设置.....	30
2.4.4 定义触发器.....	32
2.5 设计表单-合同收款.....	37
2.5.1 新建表单.....	37
2.5.2 设计表单.....	38
2.5.3 流程设置.....	40
2.5.4 定义触发器.....	41
2.6 设计数据分析表单-合同汇总.....	53
2.6.1 绘制表单.....	53
2.6.2 定义控件其他属性.....	56
2.6.3 定义触发器.....	58
2.7 应收款周期分析.....	60
2.7.1 定义表单-分段信息.....	60

2.7.2 定义表单-应收款周期分析	61
2.7.3 定义触发器	62
第 3 章 合同管理的使用	65
3.1 设置菜单访问权限	65
3.2 设置表单访问权限	66
3.3 基础设置	68
第 4 章 函数详解	71
4.1 统计函数	71
4.2 数值（含货币）函数	72
4.3 日期表达式	73
4.4 字符串函数	77
4.5 集合函数	78
4.6 转换函数	78
4.7 类型不定函数	79
4.8 系统函数	79
4.9 常量	81

第1章 应用中心功能介绍

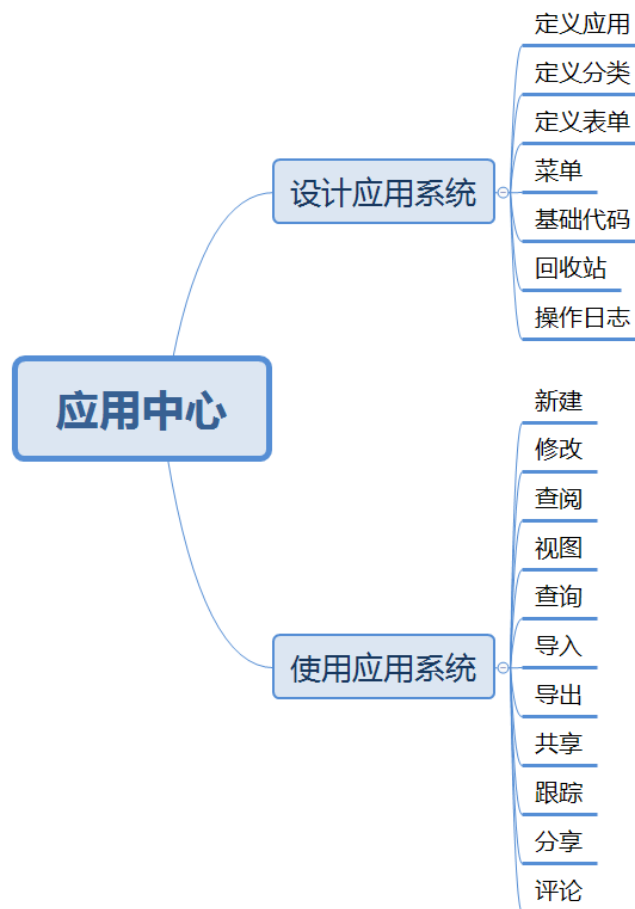
1.1 功能介绍

应用中心是一款以企事业单位广为使用的表单为对象、业务为驱动、决策为目标，以“平台”+“实施”的方式，进而帮助企事业单位实

现各类管理信息系统的软件工具平台。利用这一平台，用户可把单位业务模型和管理理念变成可实际操作的管理信息系统，以网络化方式实现诸如单据填制、数据审批、业务流程、数据管理、数据评论、数据共享、数据跟踪、数据汇总、统计分析、精准打印等极具实用功能。该软件直接面向企业管理者和一线业务人员。

1.2 快速入门

应用中心由设计应用系统和使用应用系统两部分构成，每部分再细分若干子功能，如下图所示：



第2章 应用中心使用说明

2.1 菜单构成

通达 OA2017 版安装好之后，以 admin 身份登陆系统，可以看到应用中心操作菜单，如下图所示：



如果看不到上述菜单，请依次访问 系统管理 ->组织机构设置->角色与权限管理，把应用中心相关菜单勾选上，如下图：



2.2 设计应用

现以合同管理为例，讲述如何通过应用中心定义一个完整的应用系统。

2.2.1 需求分析

合同管理由签订合同、合同收款、合同汇总以及应收款周期分析构成。

1. 签订合同表单信息如下图：

一、合同基本信息									
合同编号		业务分类		部门		负责人			
甲方				联系人		联系电话			
乙方				合同代表		签订日期			
合同名称				所属行业		客户类型			
合同期限		至		合同金额					
合同附件									
第三方采购		采购金额		采购说明					
二、收款进度管理									
进度款分期		应收款日期		应收金额		实收金额		开票日期	
								到账日期	
坏账									
已收款总金额	0.00	未收金额	0.00	本期到账日期		本期到账金额			
三、进款结算管理									
收入部门		结算比率		结算金额		累计已结算		本期结算日期	
								本期结算金额	
已结算总金额						未结算金额		¥0.00	
部门主管审核意见					合同管理员归档				
批注：									
签名				日期					
运营总监审核意见									
批注：									
选择意见		签名		日期		签名		日期	

签订合同审批过程如下：

签订合同 -> 主管审核 -> 总监审批 -> 归档。

2. 合同收款表单信息如下图：

合同编号	请选择	收款期次		到账金额		开票日期		到账日期	
登记人		登记日期		财务确认		确认人		确认日期	
汇款凭证									
收款说明									
财务说明									
查阅合同信息									
结算管理									
收入部门	结算比率	应结算金额		实际结算		备注			
合计		0		0					

收款审批过程如下：

登记收款 -> 财务确定 -> 收入结算

3. 合同汇总表单信息如下图：

部 门	起始月份	终止月份	到款日期	到款金额	到款期次	采购金额		
合同代表	客户名称	合同编号	签订日期	合同金额	到款日期	到款金额	到款期次	采购金额
合 计						0.00		

4. 应收款周期分析表单信息如下图：

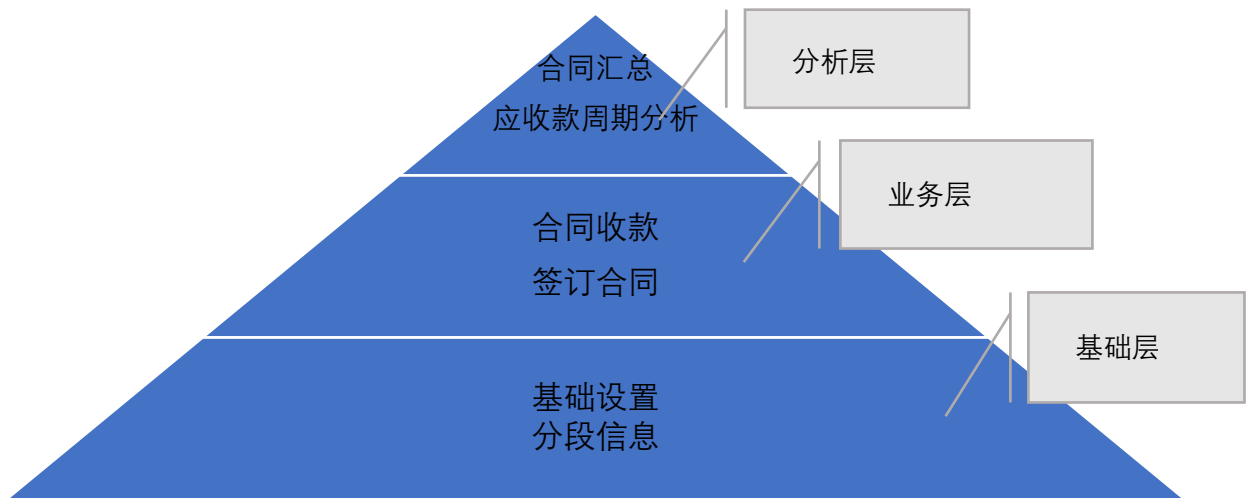
部 门	起始月份	终止月份	应收款周期	应收款金额

除了上述表单之后，合同管理还需要一个基础设置表单以录入一些基础信息，如下图：

业务分类	
创收部门	
部门	审批人员
客户类型	所属行业
合同分期	

此外还需要一个分段信息表单以录入应收账款周期信息，表单样式从略。

合同管理整体功能框架，如下图所示：



2.2.2 菜单设置

通过应用中心设计的应用系统最终是通过菜单来发布和使用的。点击 OA 系统的 系统管理->菜单设置，设置合同管理所需要用到的菜单，如下图：



友情提示：设置菜单时只需设置菜单的代码和名称，无需设置菜单访问的模块地址。

2.2.3 创建应用

依次点击菜单 应用中心->设计应用，进入设计应用界面如下图所示：



点击【创建新应用】，系统弹出如下对话框：

应用名称：指待创建的应用名称，应用名称不能重复；最长为 20 个字符。

应用名称的命名规则：以汉字、英文字母、下划线开头，后接汉字、英文字母、下划线、数字任意组合。

所属部门：实现应用按部门独立进行管理，应用所属部门中的用户如果有应用中心的菜单权限即可对此应用进行所有的管理操作。

注：这个所属部门只有管理员有权设置。

所属菜单：指应用所绑定的菜单。通过应用中心创建的应用，最终是通过菜单来访问的，因此应用需要绑定一个菜单。

注：一个应用只能绑定在一个菜单，不能多个应用绑定同一个菜单上。

创建【合同管理】应用，如下图：

添加应用

应用名称： 合同管理
最长为20字符

所属部门： 系统(仅由系统管理员管理)

所属菜单： 合同管理

[如何增加菜单? 请访问 系统管理 > 菜单设置](#)

取消 确定

点击“确定”完成应用创建，如下图：



创建新应用后，还可以对应用进行编辑、复制、删除及调整应用之间的顺序。



2.2.4 创建分类

应用之下可以创建分类和表单。点击刚才创建的应用【合同管理】，进入应用分类以及应用表单管理界面，如下图：



点击“新建”，进入分类创建页面，如下图：

A screenshot of a '新建分类' (New Classification) form. The form has a title bar with '新建分类' and a close button (X). It contains two input fields: '分类名称' (Classification Name) with a text input box and a note '最长为20字符' (Maximum 20 characters); and '所属部门' (Department) with a dropdown menu showing '系统(仅由系统管理员管理)' (System (managed only by system administrators)). At the bottom right, there are two buttons: '取消' (Cancel) and '确定' (Confirm).

分类名称：指创建的分类名称，分类名称不能重复；最长为 20 个字符。

分类名称的命名规则：以汉字、英文字母、下划线开头，后接汉字、英文字母、下划线、数字的任意组合。

所属部门：含义与应用的所属部门一致；

给合同管理应用创建数据录入和数据分析两个分类，如下图：

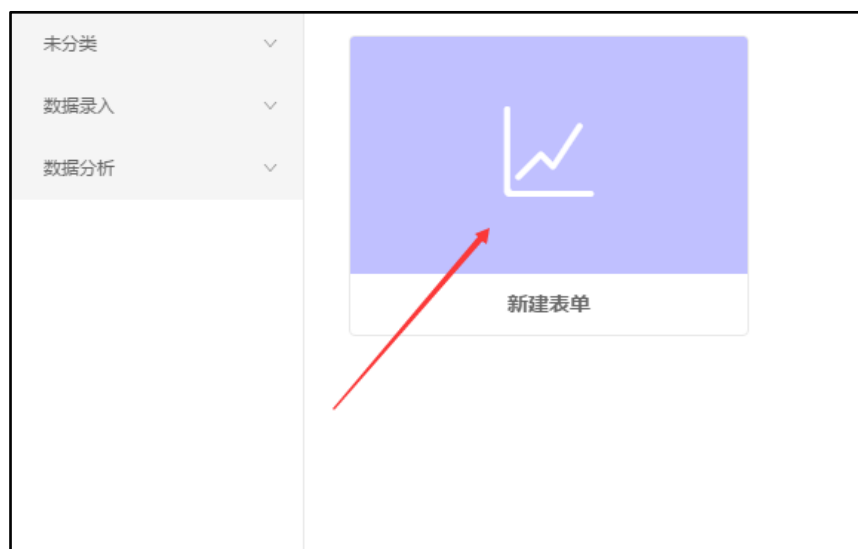


上述界面点击“编辑”，还能进一步完成分类编辑、分类删除以及拖拽分类调整分类的顺序等功能。

2.3 创建表单-基础设置

2.3.1 新建表单

点击“新建表单”，弹出新建表单操作界面，如下图：



新建表单

表单名称：

所属部门：

所属分类：

所属菜单：

取消 确定

表单名称：待创建的表单名称；分类名称不能重复；最长为 20 个字符。

分类名称的命名规则：以汉字、英文字母、下划线开头，后接汉字、英文字母、下划线、数字的任意组合。

所属分类：把待创建的表单归属到某个分类下；

所属部门、所属菜单：与应用的所属部门所属菜单含义一致。

注：一个表单只能绑定一个菜单。

录入基础设置表单信息如下图：



新建表单

表单名称：基础设置

所属部门：系统(仅由系统管理员管理)

所属分类：数据录入

所属菜单：基础设置

取消 确定

点击“确定”，完成新建表单，如下图：



2.3.2 设计表单

点击刚才新建的表单 基础设置，进入表单设计界面如下图：



注：在表单设计器中，首先将组容器拖拽至表单设计器区域，然后才能添加控件。

表单设计器是应用中心的最核心模块，通过表单设计器可完成表单界面绘制、功能定义、流程设置以及权限设置等功能。

2.3.3 绘制表单

应用中心表单由组容器和基础控件组成，组容器用于布局，基础控件用于录入数据。绘制表单时先把组容器拖拽到表单区域中，然后再把基础控件拖拽到组容器中。组容器和基础控件可以通过拖拽调整它们的位置。此外，每个基础控件均有属性可供设置。

小提示：不同组容器之间是有间隔的，如果希望组容器与之前的容器紧贴在一起而不留间隔，只需把该组容器的“显示组容器名称”选项去除即可。

根据 2.2.1 节需求描述，基础设置表单需要体现四组信息，分别是业务类型、创收部门、客户类型以及合同分期，因此我们拖拽四个单列布局容器到表单区域中，并把它们依次命名为“业务”、“部门”、“客户”、“合同”，如下图：



然后拖拽一个列表控件到业务组容器中，如下图：

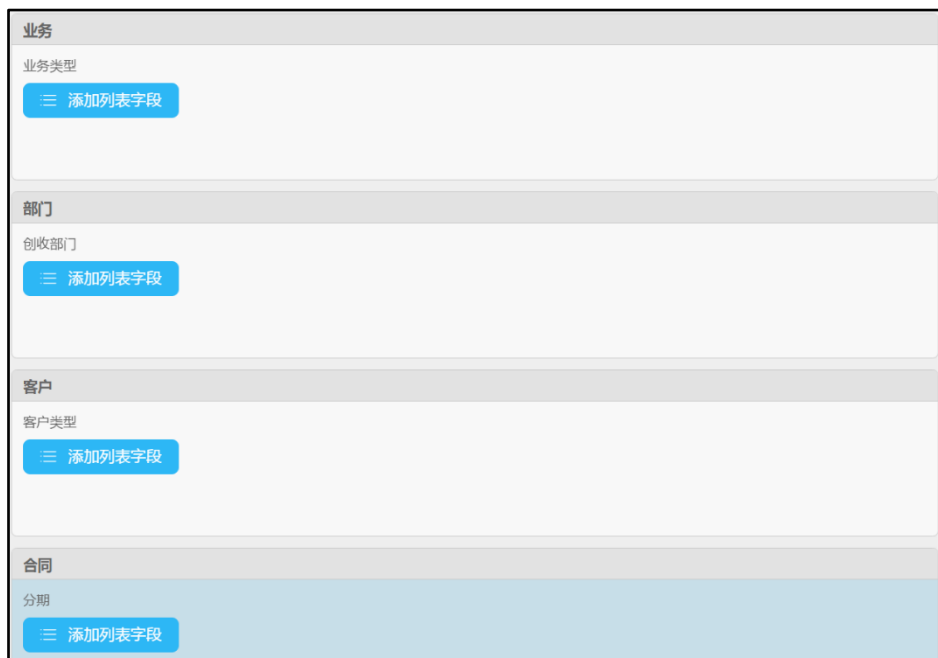


将其命名为“业务类型”，并添加一个名为“业务名称”的单行文本字段。与此类似，添加另三个列表控件，分别为：

创收部门列表，包含“部门”单行文本字段、“负责人”单行文本字段；

客户类型列表，包含“所属行业”单行文本字段、“客户类型”单行文本字段；

“分期”列表，包含“名称”单行文本字段。“基础设置”表单最终设计结果如下图：



点击“预览”运行表单设计结果，如下图：

业务	
业务类型	+ 添加
操作	类型名称
部门	
创收部门	+ 添加
操作	部门 负责人
客户	
客户类型	+ 添加
操作	所属行业 客户类型
合同	
分期	+ 添加
操作	名称

2.4 设计表单-签订合同

2.4.1 新建表单

新建名称为“签订合同”表单，如下图：

新建表单
✕

表单名称：

所属部门：

所属分类：

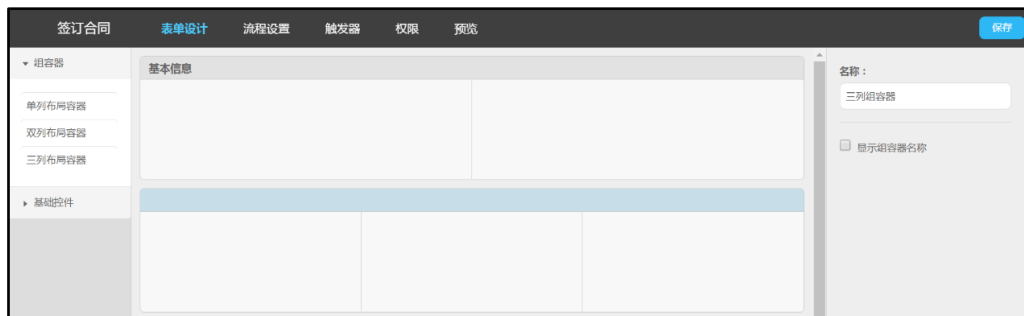
所属菜单：

取消
确定

2.4.2 设计表单

2.4.2.1 绘制表单

签订合同表单可以划分为四大部分，分别是基本信息、收款进度管理、进款结算管理以及合同审批。基本信息部分用两个容器，一个容器为两列组容器，名称为基本信息；另一个容器为三列组容器，并取消勾选“显示组容器名称”选项，如下图：



在两列组容器中依次定义以下两个基础控件：

控件类型	名称	描述	其他属性
单行文本	合同编号	规则为：TD+部门代码字母+6位日期+代表名字字母+个人当日合同流水号，共12-15位，例如： TDX140211LJ1。	长度为15
单行文本	合同名称		

在三列组容器中依次定义以下三个基础控件：

控件类型	名称	描述	其他属性
单行文本	甲方		
单行文本	联系人		
单行文本	联系电话		类型为手机号码
单行文本	乙方		

单行文本	合同代表		
日期文本	签订日期		
下拉选择	业务类型		
下拉选择	部门		
单行文本	负责人		只读
下拉选择	所属行业		
下拉选择	客户类型		
货币文本	合同金额		
日期文本	合同起日期		
日期文本	合同止日期		
附件	合同附件		
货币文本	采购金额		
单行文本	采购说明		

绘制完的合同基本信息，如下图所示：

基本信息		
合同编号 请填写...	合同名称 请填写...	
甲方 请填写...	联系人 请填写...	联系电话 请填写...
乙方 请填写...	负责人 请填写...	签订日期 请选择日期 日
业务类型 选项一	部门 选项一	负责人 请填写...
所属行业 选项一	客户类型 选项一	合同金额 请填写...
合同起日期 请选择日期 日	合同至日期 请选择日期 日	合同附件 请选择附件
采购金额 请填写...	采购说明 请填写...	

收款进度管理部分使用一个单列组容器和双列组容器，单列组容器命名为“收款进度管理”，双列组容器取消勾选“显示组容器名称”选项。单列组容器定义一个列表控件，控件名称为“收款进度”，并添加以下子字段：

控件类型	名称	描述	其他属性
下拉选择	分期		
日期文本	应收日期		
货币文本	应收金额		
货币文本	实收金额		只读
日期文本	开票日期		只读
日期文本	到账日期		只读
下拉选择	坏账标识		选项值类型为自定义，值为√
单行文本	到账标识		只读

双列组容器定义以下控件：

控件类型	名称	描述	其他属性
货币文本	已到款总金额		只读
货币文本	未收款总金额		只读
日期文本	本期到账日期		只读
货币文本	本期到账金额		只读

绘制完的收款进度管理，如下图：

“收款结算管理”部分也使用一个单列组容器和双列组容器，单列组容器命名为“进款结算管理”，双列组容器取消勾选“显示组容器名称”选项。单列组容器定义一个列表控件，控件名称为“进款结算”，并添加以下子字段：

控件类型	名称	描述	其他属性
下拉列表	部门		
数值文本	结算比率		
货币文本	结算金额		只读
货币文本	累计已结算		只读
日期文本	本期结算日期		只读
货币文本	本期结算金额		只读

双列组容器定义以下控件：

控件类型	名称	描述	其他属性
货币文本	已结算总金额		只读
货币文本	未结算总金额		只读

绘制完的进款结算管理，如下图：

合同审批使用一个三列组容器，名称命名为“合同审批”，并定义以下控件：

控件类型	名称	描述	其他属性
选人控件	部门主管		只读
单选控件	审核意见		选项值类型为“基础代码”，并选“审核意见”
单行文本	主管批注		
日期控件	审核日期		只读
选人控件	运营总监		只读
单选控件	审批意见		选项值类型为“基础代码”，并选“审核意见”
单行文本	审批批注		
日期控件	审批日期		只读
选人控件	归档员		只读

多行文本	归档备注		
日期控件	归档日期		

绘制完的合同审批，如下图：

The screenshot shows a '合同审批' (Contract Approval) form with three columns:

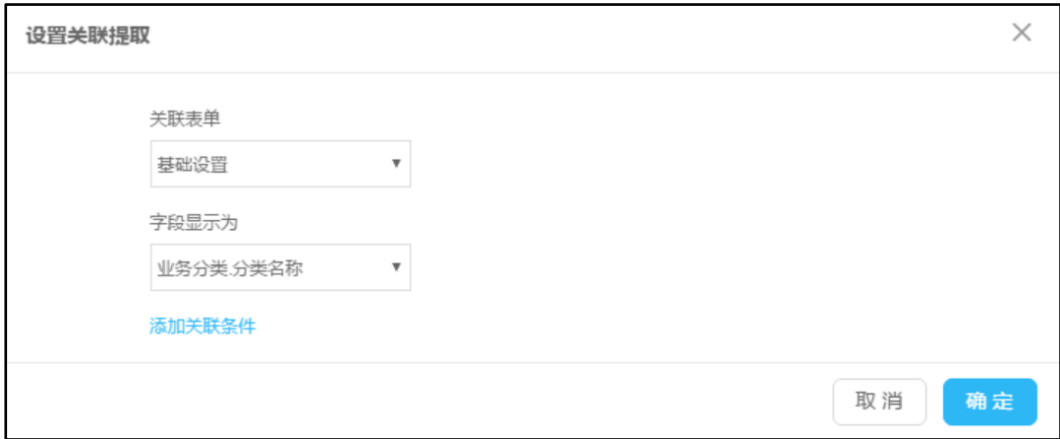
- 部门主管 (Department Manager):** Includes a '选择人员' (Select Person) button, a dropdown for '审核意见' (Audit Opinion), a text input for '主管批注' (Manager's Remarks), and a date picker for '审核时间' (Audit Time).
- 运营总监 (Operations Director):** Includes a '选择人员' (Select Person) button, a dropdown for '审批意见' (Approval Opinion), a text input for '总监批注' (Director's Remarks), and a date picker for '审批时间' (Approval Time).
- 归档员 (Archiver):** Includes a '选择人员' (Select Person) button, a text input for '归档备注' (Archiving Remarks), and a date picker for '归档时间' (Archiving Time).

2.4.2.2 下拉框选项及表达式

在表单设计器中点击 业务分类 下拉框控件，将其选项值类型设置为关联提取，如下图：

The screenshot shows a form designer interface. The '业务分类' (Business Classification) dropdown menu is highlighted with a yellow box. To its right, the configuration panel for this dropdown is also highlighted with a yellow box. In the configuration panel, the '选项值' (Option Value) is set to '关联提取' (Associated Extraction), and the '设置关联字段' (Set Associated Field) button is visible. Other fields in the form include '乙方' (Party B), '合同代表' (Contract Representative), '签订日期' (Signing Date), '部门' (Department), '负责人' (Responsible Person), '所属行业' (Industry), '客户类型' (Customer Type), and '合同金额' (Contract Amount).

点击 设置关联字段，关联表单定义为 基础设置，字段显示定义为 业务分类.分类名称，如下图：



同理，部门 下拉框控件的下拉选项类型设置为关联提取，设置关联字段的关联表单为 基础设置，字段显示设置为 创收部门.部门,如下图：



负责人 单行文本框的默认值类型设置为关联提取，设置关联字段的关联表单为 基础设置，字段显示设置为 创收部门.负责人，关联条件设置为 部门=创收部门.部门，如下图：



所属行业 下拉控件的选项值类型设置为 关联提取，设置关联字段的关联表单为 基础设置，字段显示设置为 客户类型.行业，如下图：

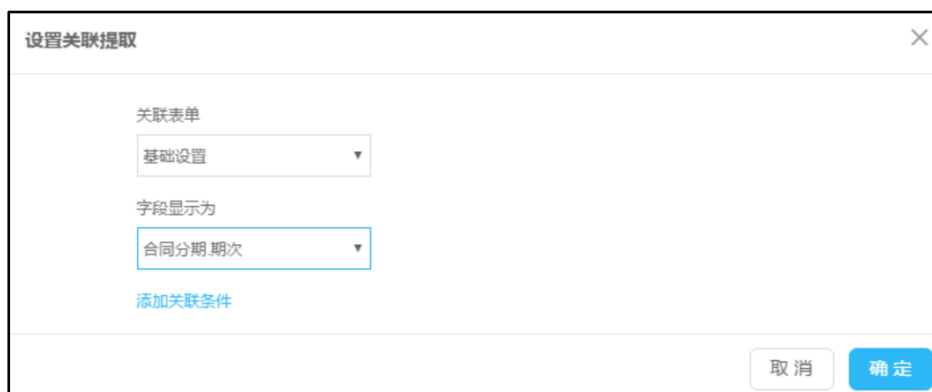


客户类型 下拉控件的选项值类型设置为 关联提取，设置关联字段的关联表单为 基础设置，字段显示设置为 客户类型.类型，关联条件设置为 所属行业=客户类型.行业，如下图：



友情提示：所属行业和客户类型正好组成了一对二级联动，多级联动可参照此例子定义。

收款进度的进度款分期 下拉选择控件的选项值类型设置为 关联提取，设置关联字段的关联表单为 基础设置，字段显示设置为 合同分期.期次，如下图：



已收款总金额 货币文本控件的默认值类型设置为 表达式，然后点击 定义表达式，系统弹出表达式定义窗口，如下图：



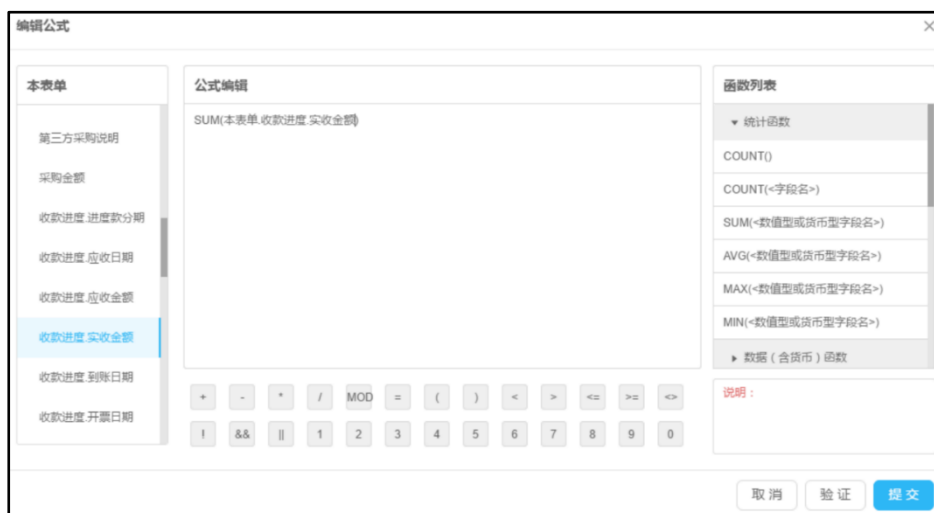
表达式定义窗口最左边是字段选择区；右边是函数选择区；中间上方是表达式编辑区，下方是快捷键操作区。在函数列表的统计函数中双击 SUM(<数值型或货币型字段名>)，该函数将自动输入到公式编辑区的当前光标所在位置，如下图：



SUM(<数值型或货币型字段名>)其中 SUM 是函数名称，代表求和，<数值型或货币型字段名>是函数的参数。选中函数的参数部分，即 <数值型或货币型字段名>，如下图：



然后从字段选择区中单击 收款进度.实收金额，该字段将替换掉选中的函数参数部分，如下图：

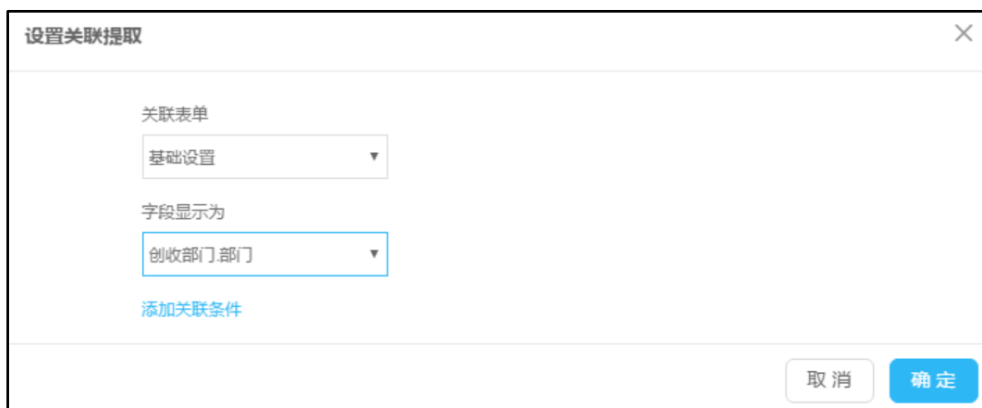


点击【提交】，已收款总金额计算表达式定义完成。

同理，定义未收款总金额货币文本控件默认值类型为表达式，表达式内容为 SUM(本表单.收款进度.应收金额-本表单.收款进度.实收金额)，如下图：



“进款结算”列表控件的“收入部门”下拉选择控件的选项值类型设置为【关联提取】，设置关联字段的关联表单为【基础设置】，显示字段设置为“创收部门.部门”，如下图：



“进款结算”列表控件的“结算金额”货币文本控件的默认值类型设置为【表达式】，表达式内容为 本表单.合同金额*本表单.进款结算.结算比率/100，如下图：



“已结算金额” 货币文本控件的默认值类型设置为【表达式】，表达式内容为 SUM(本表单.进款结算.累计已结算)，如下图：



“未结算金额” 货币文本控件的默认值类型定义为【表达式】，表达式内容为 SUM(本表单.进款结算.结算金额-本表单.进款结算.累计已结算)。

“审核意见” 下拉框的选项值类型定义为【基础代码】，并选择审核意见作为基础代码如下图：

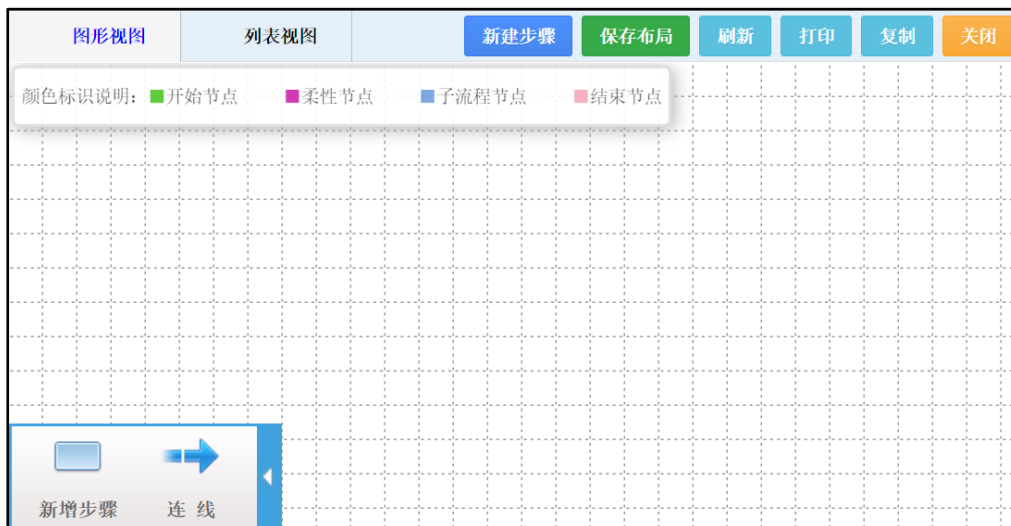
审批意见与审核意见一样定义。

2.4.3 流程设置

【签订合同】时需要走审批流程，可以通过定义流程来实现。方法是：点击表单设计器 流程设置，如下图：



点击【确定】按钮，系统弹出流程设计器界面，如下图：

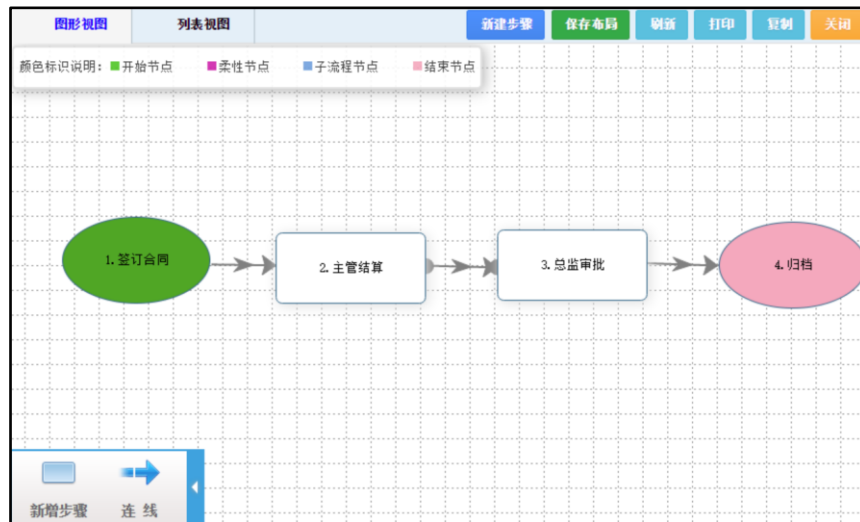


友情提示：如果流程设计器没有弹出，可能是被浏览器拦截了。把浏览器设置允许弹出弹出窗口，然后再次点击 流程设置 即可。

在流程设计器中绘制以下流程步骤，如下表：

步骤名称	经办人	智能选人	流转设置	可写字段	条件设置
签订合同	所有部门			合同编号、合同名称、甲方、联系人、联系电话、乙方、合同代表、签订日期、部门、负责人、所属行业、客户类型、合同金额、合同起日期、合同止日期、合同附件、采购金额、采购说明、收款进度	
主管审核	所有部门	自动选人规则定义为“按表单字段选择”，已选表单字段为“负责人”	允许退回之前步骤	进款结算、审核意见、主管批注、部门主管、审核时间	流出条件设置为：审核意见=“同意”
总监审批	运营总监		允许退回之前步骤	审批意见、总监批注、运营总监、审批时间	流出条件设置为：审批意见=“同意”
归档	合同归档员			归档员、归档备注、归档时间	

签订合同流程设置结果如下图：



2.4.4 定义触发器

触发器是指在满足一定条件下（包括流程执行的步骤，操作动作等）执行的动作或者操作，包括提取、回填以及验证三种类型：

提取触发器：用于填写表单时从别的表单提取数据到本表单中，例如：填写入库单时从材料表单中提取材料信息到入库单中。

回填触发器：用于保存（或删除）表单时更新其他表单数据，例如：保存入库单时更新库存表单信息。

验证触发器：用于验证表单数据有效性，例如：填写出库单时出库数量不得超过库存数量。

友情提示：触发器与关联提取、表达式之间的区别在于：

- 1) 触发器是需要一定条件下才执行，而关联提取、表达式是无条件执行的，即只要打开表单就会执行关联提取、表达式；
- 2) 关联提取和表达式可以认为是提取触发器的简化版；
- 3) 关联提取是从别的表单中获取数据，表达式是基于本表单数据的数据计算。

签订合同表单需要定义以下触发器：

1) 设置合同代表和合同签订日期默认值 在合同审批流程的第一步骤，即签订合同时由系统自动填写上合同代表和合同签订日期。这个动作执行有前提条件，因此需要通过定义触发器实现。点击表单设计器的 触发器 操作按钮，如下图：



系统弹出触发器管理窗口，如下图：



点击 新建，选择触发器类型为提取，如下图：



点击 下一步，触发器名称定义为 合同代表，流程步骤定义为 签订合同，触发方式定义为 新建触发，如下图：

新建触发器

1 选择触发器类型 ————— 2 定义触发器 ————— 3 数据设置

名称：* 合同代表

步骤流程： 签订合同

触发方式： 条件触发 新建触发 修改触发 查阅触发 保存触发 手动触发

下一步 返回列表

点击 下一步，然后点击 数据填充，选择表单为 签订合同，如下图；

数据填充

选择表单： 签订合同

目标字段	填充方式	提取表达式
------	------	-------

在目标字段一列中找到签订日期，把填充方式指定为填入值，填充表达式定义为 THISDATE，如下图：

数据填充

部门	无	设置表达式
联系电话	无	设置表达式
签订日期	填入值	THISDATE
客户类型	无	设置表达式

在目标字段中继续找到合同代表，把填充方式指定为填入值，填充表达式定义为 LOGIN_USER，如下图：

字段名	值	表达式
本期到账金额	无	设置表达式
未收款总金额	无	设置表达式
本期到账日期	无	设置表达式
已结算金额	无	设置表达式
未结算金额	无	设置表达式
负责人	无	设置表达式
合同代表	填入值	LOGIN_USER

取消 确定

点击 确定 完成触发器定义。

- 2) 定义验证合同附件触发器 签订合同时要求合同金额超过 5000 (含) 元时必须上传合同附件, 可以通过定义验证触发器实现。新建验证触发器, 触发器名称指定为验证附件, 流程步骤设置为 签订合同, 触发方式指定为 条件触发 以及 保存触发, 如下图所示:

新建触发器

1 选择触发器类型 2 定义触发器 3 数据设置

名称: * 验证附件

步骤流程: 签订合同

触发方式: 条件触发 修改触发 查阅触发 保存触发 手动触发

下一步 返回列表

点击 下一步, 定义验证条件为 本表单.合同金额 < 5000 || 本表单.合同附件 ISNOTNULL, 出错警告设置为 合同金额超过 5000 (含) 时必须传合同附件! 文字颜色设置为 红色, 如下图:

新建触发器

✓ 选择触发器类型
✓ 定义触发器
3 数据设置

验证条件
本表单.合同金额<5000 || 本表单.合同附件 ISNOTNULL

出错警告:

合同金额超过5000 (含) 时须传合同附件!

文字颜色
ISNOTNULL

上一步
保存
返回列表

签订合同其他触发器如下表：

名称	触发器类型	流程步骤	触发方式	触发设置
审核	提取	主管审核	修改触发	数据填充 选择表单为 签订合同；部门主管 的填充方式为 填入值，填充表达式为 LOGIN_UID（选入控件必须用 LOGIN_UID 填充）；审核意见 的填充方式为 填入值，填充表达式为 " 01"（选项为基础代码的下拉选项要用基础代码的代码填充）；审核时间 的填充方式为 填入值，填充表达式为 THISDATE
审批	提取	总监审批	修改触发	数据填充 选择表单为 签订合同；运营总监 的填充方式为 填入值，填充表达式为 LOGIN_UID；审批意见 的填充方式为 填入值，填充表达式为 " 01"；审批时间的 填充方式为 填入值，填充表达式为 THISDATE
归档	提取	归档	修改触发	数据填充 选择表单为 签订合同；归档员 的填充方式为 填入值，填充表达式为 LOGIN_UID；归档时间 的填充方式为 填入值，填充表达式为 THISDATE
验证应收金额	验证	签订合同	条件触发 保存触发	验证条件设置为 本表单.合同金额=本表单.已收款总金额+本表单.未收款总金额，出错警告设置为 合同金额

				应等于已收金额加上未收金额！文字颜色为 红色
验证结算金额	验证	主管审核	条件触发 保存触发	验证条件设置为 本表单.合同金额=本表单.已结算金额+本表单.未结算金额，出错警告设置为 已结算金额加未结算金额应等于合同金额！文字颜色为 红色

至此，签订合同表单已经全部设计完成。点击表单设计器 预览操作，可看到签订合同实际运行界面，如下图（部分）：

The screenshot shows a form titled "合同基本信息" (Contract Basic Information). It includes the following fields and controls:

- * 合同编号**: Text input field.
- * 合同名称**: Text input field.
- 规则为**: TD+部门代码字母+6位日期+代表名字字母+个人当日合同流水号，共12-15位，例如：TDX140211LJ1.
- * 甲方**: Text input field.
- * 联系人**: Text input field.
- * 联系电话**: Text input field.
- * 乙方**: Text input field.
- 合同代表**: Text input field with value "林河水".
- * 签订日期**: Date picker with value "2017/05/04".
- * 业务分类**: Dropdown menu.
- * 部门**: Dropdown menu.
- * 负责人**: Text input field.
- * 所属行业**: Dropdown menu.
- * 客户类型**: Dropdown menu.
- * 合同金额**: Text input field with "人民币:" prefix.
- * 合同起时间**: Date picker with "请选择日期" and a calendar icon.
- * 合同止时间**: Date picker with "请选择日期" and a calendar icon.
- 合同附件**: Button with "添加" and an upload icon.
- 第三方采购说明**: Text input field.
- 采购金额**: Text input field with "人民币:" prefix.

2.5 设计表单-合同收款

2.5.1 新建表单

表单名称定义为 合同收款，所属分类指定为 数据录入，如下图：

新建表单
✕

表单名称：

所属部门：

所属分类：

所属菜单：

取消
确定

2.5.2 设计表单

设计合同收款表单的基本信息部分如下图：

合同编号
收款期次
合同详情

选项一

到账金额

请填写...

登记人

选择人员

负责人

请填写...

选项一

到账日期

请选择日期

登记日期

请选择日期

添加关联字段

开票日期

请选择日期

汇款凭据

请选择附件

到账说明

请填写...

到账确定部分如下图：

到账
确认人
确认日期

选项一 选项二 选项三

财务说明

请填写...

选择人员

请选择日期

费用结算部分如下图：

其中结算明细字段列表如下图：

其中结算比率、结算金额设置未只读。

2.5.2.1 定义控件选项值、默认值以及表单链接

选中“合同详情”链接控件，然后点击【设置关联条件】，在弹出的设置关联条件界面里，把关联表单定义为【签订合同】，关联条件定义为（本报单，即合同收款）合同编号=（签订合同）合同编号，如下图：



“到账”下拉选择的控件的选项值类型定义为自定义，值为 已到账。

“应结算总金额”的默认值类型定义为表达式，表达式为 SUM(本表单.结算明细.结算金额)。

“已结算总金额”的默认值类型定义为表达式，表达式为 SUM(本表单.结算明细.实际结算)。

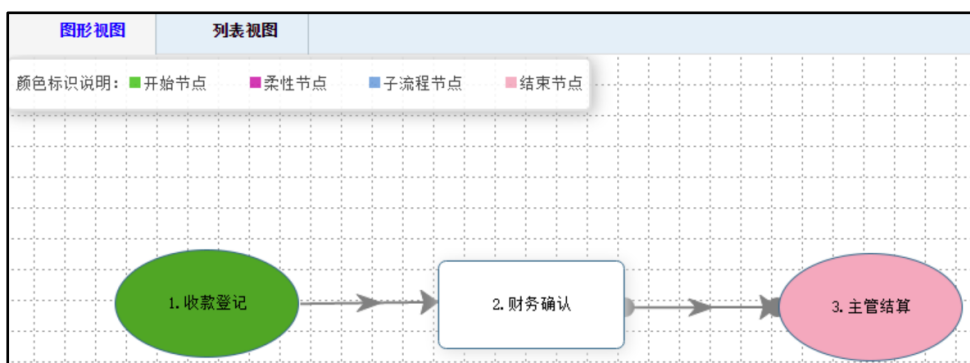
2.5.3 流程设置

合同收款流程步骤信息，如下表：

步骤名称	经办人	智能选人	流转设置	可写字段	条件设置
收款登记	所有部门			合同编号、收款期次、合同详情、到账金额、到账日期、开票日期、登记人、登记日期、汇款凭据、负责人、到款说明	
到账确定	财务		允许退回之前步骤	到账金额、到账日期、开票日期、到账、财务说明、确定人、确定日期	转出条件设置为： 到账=已到账

主管结算	全体部门	按表单字段选择, 已选表单字段设置为负责人	允许退回之前步骤	结算明细	
------	------	-----------------------	----------	------	--

流程设计结果如下图：



2.5.4 定义触发器

1. 定义提取合同下拉选项触发器 合同收款时只能登记审核通过且自己签订的或者自己审批的合同，别人签订且别人审批的合同无权收款，另外已经收款的合同无需再次收款，已做坏账处理的合同也无需收款。点击 新建 提取触发器，触发器名称定义为 合同，流程步骤定义为 收款登记，触发方式指定为 新建触发 以及 修改触发，如下图：

点击 下一步，进入提取触发器设置界面，如下图：

数据范围设置为 排重；数据来源指定为 签订合同（即签订合同表单的基本信息部分）以及签订合同.收款进度；因为签订合同（基本信息部分）以及签订合同.收款进度同属于同一个表单，因此数据关联无需定义；数据过滤定义为：签订合同.收款进度.坏账标识 ISNULL && 签订合同.收款进度.已收款标识 ISNULL && 签订合同.审核意见="01" && (签订合同.合同代表=LOGIN_USER || 签订合同.负责人=LOGIN_USER)；数据填充的选择表单指定为 合同收款，合同编号填充方式定义为构造下拉列表，填充表达式定义为 签订合同.合同编号；数据排序定义为 合同编号 升序。定义结果如下图：

新建触发器

选择触发器类型
 定义触发器
 3 数据设置

数据范围： 全部
 排重
 指定

数据来源： 签订合同 × 签订合同.收款进度 ×

签订合同.收款进度.坏账标识 ISNULL && 签订合同.收款进度.已收款标识 ISNULL && 签订合同.审核意见="01" && (签订合同.合同代表=LOGIN_USER || 签订合同.负责人=LOGIN_USER)

数据填充定义结果，如下图：

数据填充

选择表单： 合同收款

目标字段	填充方式	提取表达式
合同编号	构造下拉列表	签订合同.合同编号
到账金额	无	<input type="button" value="设置表达式"/>
登记人	无	<input type="button" value="设置表达式"/>
收款期次	无	<input type="button" value="设置表达式"/>
到账日期	无	<input type="button" value="设置表达式"/>
登记日期	无	<input type="button" value="设置表达式"/>

数据排序定义结果，如下图：

数据排序
✕

目标字段	排序方式
合同编号	升序 ▼
业务分类	无 ▼
甲方	无 ▼
乙方	无 ▼
合同名称	无 ▼
合同起时间	无 ▼

取消
确定

名词解释

数据关联：只数据来源之间的数据关联关系，比如有两个数据来源，签订合同以及合同收款，存在这样的关联关系：签订合同的合同编号=合同收款的合同编号，又比如学生信息表以及成绩表，存在的关联关系是：学生信息表的学号=成绩表的学号。数据关联关系有如下几种：

=：代表关联后的数据是必须在两个表单中同时存在。

*=：代表关联后的数据以左边的表单为主，如果右边的表单数据不存在，则右边补空。

=*：代表关联后的数据以右边的表单为主，如果左表表单数据不存在，则左边补空。

例如：签订合同表单已有以下数据：

合同编号	合同名称	合同金额
1	购买	1万
2	开发	5千
3	集成	3万

合同收款表单已有以下数据：

合同编号	收款期次	收款金额
1	一次性	1万
2	一次性	5千
4	第一期	1万

那么，签订合同.合同编号=合同收款.合同编号，关联之后的数据为：

合同编号 (签订合同)	合同名称	合同金额	合同编号 (合同收款)	收款期次	收款金额
1	购买	1万	1	一次性	1万
2	开发	5千	2	一次性	5千

签订合同.合同编号*=合同收款.合同编号，关联之后的数据为：

合同编号 (签订合同)	合同名称	合同金额	合同编号 (合同收款)	收款期次	收款金额
1	购买	1万	1	一次性	1万
2	开发	5千	2	一次性	5千
3	集成	3万			

签订合同.合同编号=*合同收款.合同编号，关联之后的数据为：

合同编号 (签订合同)	合同名称	合同金额	合同编号 (合同收款)	收款期次	收款金额
1	购买	1万	1	一次性	1万
2	开发	5千	2	一次性	5千

			4	第一期	1万
--	--	--	---	-----	----

如果数据来源来自同一个表单，则无需定义数据关联。

合同收款其他需要定义的触发器，如下表：

名称	触发器类型	流程步骤	触发方式	触发设置
合同期次	提取	收款登记	条件触发	<p>数据范围：全部</p> <p>数据来源：签订合同、签订合同.收款进度</p> <p>数据关联：无</p> <p>数据过滤：本表单.合同编号=签订合同.合同编号 && 签订合同.收款进度.坏账标识 ISNULL && 签订合同.收款进度.已收款标识 ISNULL</p> <p>数据填充：选择表单 合同收款；收款期次的填充方式指定为 构造下拉列表，填充表达式为 签订合同.收款进度.进度款分期</p> <p>数据排序：无</p>
登记信息	提取	收款登记	新建触发	<p>数据范围：默认</p> <p>数据来源：无</p> <p>数据关联：无</p> <p>数据过滤：无</p> <p>数据填充：选择表单 合同收款；登记人的填充方式指定为 填入值，填充表达式为 LOGIN_UID；登记时间的填充方式指定为 填入值，填充表达式为 THISDATE</p> <p>数据排序：无</p>
确定信息	提取	财务确定	修改触发	<p>数据范围：全部（默认）</p> <p>数据来源：无</p> <p>数据关联：无</p>

				<p>数据过滤：无</p> <p>数据填充：选择表单为 合同收款；确定人的填充方式指定为 填入值，填充表达式为 LOGIN_UID；确定时间的填充方式指定为 填入值，填充表达式为 THISDATE</p> <p>数据排序：无</p>
结算	提取	主管结算	修改触发	<p>数据范围：全部（默认）</p> <p>数据来源：签订合同、签订合同.收款进度、签订合同.进款结算</p> <p>数据关联：无</p> <p>数据过滤：本表单.合同编号=签订合同.合同编号 && 本表单.收款期次=签订合同.收款进度.进度款分期</p> <p>数据填充：选择表单为 合同收款.结算明细；收入部门的填充方式指定为 填入值，填充表达式为 签订合同.进款结算.收入部门；结算比率（0 至 100 的整数）的填充方式指定为 填入值，填充表达式为 签订合同.进款结算.结算比率（0 至 100 的整数）；结算金额的填充方式指定为 填入值，填充表达式为 签订合同.收款进度.应收金额*签订合同.进款结算.结算比率（0 至 100 的整数）/100</p> <p>数据排序：无</p>
回写收款标志	回填	收款登记（回写合同收款标识放在收款登记是为了尽早避免下次收款选择期次时仍出现该收款期次）	保存触发	<p>回填目标：签订合同.收款进度</p> <p>查找条件：合同收款.合同编号=签订合同.合同编号；合同收款.收款期次=签订合同.收款进度.进度款分期</p> <p>回写条件：无</p> <p>更新方式：已收款标识的更新表达式定义为 “1”</p>

删除收款标志	回填	收款登记	删除触发	<p>回填目标：签订合同.收款进度</p> <p>查找条件：合同收款.合同编号=签订合同.合同编号；合同收款.收款期次=签订合同.收款进度.进度款分期</p> <p>回写条件：无</p> <p>更新方式：已收款标识的更新表达式定义为 “”</p>
回写到款日期	回填	财务确定	保存触发	<p>回填目标：签订合同.收款进度</p> <p>查找条件：合同收款.合同编号=签订合同.合同编号；合同收款.收款期次=签订合同.收款进度.进度款分期</p> <p>回写条件：本表单.到账="已到账"</p> <p>更新方式：实到金额的更新表达式为本表单.到账金额；到账日期的更新表达式为 本表单.到账日期；开票日期的更新表达式为 本表单.开票日期</p>
删除到款日期	回填	财务确定	删除触发	<p>回填目标：签订合同.收款进度</p> <p>查找条件：合同收款.合同编号=签订合同.合同编号；合同收款.收款期次=签订合同.收款进度.进度款分期</p> <p>回写条件：本表单.到账="已到账"</p> <p>更新方式：实到金额的更新表达式为 “” ；到账日期的更新表达式为 “” ；开票日期的更新表达式为 “”</p>
本期已到账	回填	财务确定	保存触发	<p>回填目标：签订合同</p> <p>查找条件：合同收款.合同编号=签订合同.合同编号</p> <p>回写条件：本表单.到账="已到账"</p> <p>更新方式：已收款总金额的更新表达式为 签订合同.已收款总金额+本表单.到账金额；未收款总金额的更新表达式为 签订合同.未收款总金额-本表单.到账金额；本期到账金额的更新表</p>

				达式为 本表单.到账金额；本期到账日期的更新表达式为 本表单.到账日期
删除本期已到账	回填	财务确定	删除触发	<p>回填目标：签订合同</p> <p>查找条件：合同收款.合同编号=签订合同.合同编号</p> <p>回写条件：本表单.到账="已到账"</p> <p>更新方式：已收款总金额的更新表达式为 签订合同.已收款总金额-本表单.到账金额；未收款总金额的更新表达式为 签订合同.未收款总金额+本表单.到账金额；本期到账金额的更新表达式为 ""；本期到账日期的更新表达式为 ""</p>
已结算	回填	主管结算	保存触发	<p>回填目标：签订合同.进款结算</p> <p>查找条件：合同收款.合同编号=签订合同.合同编号;合同收款.结算明细.收入部门=签订合同.进款结算.收入部门</p> <p>回写条件：空</p> <p>更新方式：累计已结算的更新表达式为 签订合同.进款结算.累计已结算+本表单.结算明细.实际结算；本期结算金额的更新表达式为 本表单.结算明细.实际结算；本期结算日期为 本表单.到账日期</p>
删除已结算	回填	主管结算	删除触发	<p>回填目标：签订合同.进款结算</p> <p>查找条件：合同收款.合同编号=签订合同.合同编号;合同收款.结算明细.收入部门=签订合同.进款结算.收入部门</p> <p>回写条件：空</p> <p>更新方式：累计已结算的更新表达式为 签订合同.进款结算.累计已结算-本表单.结算明细.实际结算；本期结算金额的更新表达式为 ""；本期结算日期为 ""</p>

已结算总金额	回填	主管结算	保存触发	<p>回填目标：签订合同</p> <p>查找条件：合同收款.合同编号=签订合同.合同编号</p> <p>回写条件：无</p> <p>更新方式：已结算金额的更新表达式为 签订合同.已结算金额+本表单.到账金额；未结算金额的更新表达式为 签订合同.未结算金额-本表单.到账金额</p>
删除已结算总金额	回填	主管结算	删除触发	<p>回填目标：签订合同</p> <p>查找条件：合同收款.合同编号=签订合同.合同编号</p> <p>回写条件：无</p> <p>更新方式：已结算金额的更新表达式为 签订合同.已结算金额-本表单.到账金额；未结算金额的更新表达式为 签订合同.未结算金额+本表单.到账金额</p>
验证结算金额	验证	主管结算	条件触发 保存触发	<p>验证条件：SUM(本表单.实际结算总金额)=本表单.到账金额</p> <p>出错警告：结算总金额应等于到账金额！</p> <p>文本颜色：红色</p>

现以 回写到款日期 为列，描述 回填触发器 定义过程。点击 新建 回填触发器，触发器名称定义为 回写到款日期，流程步骤定义为 财务确定，触发方式定义为 保存触发，取消勾选 目标不存在时新建 以及 目标值为零时删除 选项，如下图：

新建触发器

选择触发器类型 **2** 定义触发器 3 数据设置

名称：

步骤流程：

触发方式： 保存触发 删除触发

目标不存在时新建 目标值为零时删除

点击 下一步，然后把回填目标定义为 签订合同.收款分期，如下图：

新建触发器

选择触发器类型 定义触发器 **3** 数据设置

回填目标：

点击 查找条件，定义查找条件为 合同收款.合同编号=签订合同.合同编号；合同收款.收款期次=签订合同.收款进度.进度款分期，如下图：

点击 确定 后返回，接着点击 回写条件，定义回写条件为 本表单.到账="已到账"，如下图：

点击 更新方式，定义更新方式为 实到金额 的更新表达式为 本表单.到账金额；到账日期的更新表达式为 本表单.到账日期；开票日期的更新表达式为 本表单.开票日期，如下图：

回写字段	提取表达式
进度款分期	<input type="button" value="设置表达式"/>
应收日期	<input type="button" value="设置表达式"/>
应收金额	<input type="button" value="设置表达式"/>
实收金额	本表单_到账金额
到账日期	本表单_到账日期
开票日期	本表单_开票日期
坏账标识	<input type="button" value="设置表达式"/>

点击确定返回，最后点击 保存 完成回填触发器定义。

友情提示：回填触发器一般成对出现，一个用于保存时执行，另一个用于删除时执行。这两个触发器所执行的动作正好相反，即如果保存触发的动作是增加数量，则删除触发的动作则是减少数量；如果保存触发的动作是设置标志，则删除触发的动作则是清除标志。

2.6 设计数据分析表单-合同汇总

合同汇总可以根据部门、起始时间、结束时间三个参数汇总合同以及收款信息。

2.6.1 绘制表单

合同汇总表单由参数和汇总结果两部分组成。参数部分包括部门、起始时间和结束时间，部门采用下拉选择控件，起始时间和结束时间用日期控件，绘制结果如下图：

参数		
部门 选项一 ▾	起始时间 请选择日期 尙	结束时间 请选择日期 尙

汇总结果部分包含一个明细列表，明细列表包含合同代表文本控件、客户名称文本控件、合同编号文本控件，签订日期文本控件、合同金额货币文本、到款期次文本控件、到款日期文本控件、到款金额货币文本控件、采购金额货币文本控件，列表设置为只读，如下图：

名称：	
明细	
描述：	
请输入控件描述	
字段：	
合同代表	⊖
客户名称	⊖
合同编号	⊖
签订日期	⊖
合同金额	⊖
到款期次	⊖
到款日期	⊖
到款金额	⊖
采购金额	⊖

汇总结果部分还包含合同总金额、到款总金额以及采购总金额，其中到款总金额等于上述明细列表的到款金额之和，但合同总金额、采购

总金额却不等于明细列表的合同金额之和、采购金额之和，因为在指定的查询时间范围之内同一个合同可能有多期到款，也就是说在明细列表里同一个合同可能出现多次。基于上述原因我们再定义一个用于辅助计算合同总金额以及采购总金额的合同列表，该列表只包含合同编号、合同金额以及采购金额，并要求确保满足查询条件的合同信息只出现一次，合同列表控件设置为隐藏，合同列表信息如下图：

名称：

合同

描述：

请输入控件描述

字段：

合同编号 -

合同金额 -

采购金额 -

添加字段

合同总金额等于合同列表的合同金额之和，采购金额等于合同列表的采购金额之和。绘制结果如下图：

参数		
部门 选项一 ▾	起始时间 请选择日期 𠄎	结束时间 请选择日期 𠄎
汇总结果		
明细 添加列表字段		
合同总金额 请填写...	到款总金额 请填写...	采购总金额 请填写...
合同 添加列表字段		

2.6.2 定义控件其他属性

部门下拉选择控件的选项值类型定义为 关联提取，设置关联字段如下图所示：

设置关联提取		✕
关联表单	基础设置 ▾	
字段显示为	创收部门.部门 ▾	
添加关联条件		
		<input type="button" value="取消"/> <input type="button" value="确定"/>

合同总金额货币文本的默认值类型设置为 表达式，表达式设置为：



到款总金额货币文本的默认值设置为 表达式，表达式设置为：



采购总金额货币文本的默认值设置为 表达式，表达式设置为：



2.6.3 定义触发器

合同汇总需要根据部门、起始时间、结束时间指定的参数范围，从签订合同表单中提取满足条件的合同到明细列表中，通过定义以下提取触发器实现：

名称	触发器类型	流程步骤	触发方式	触发设置
提取合同以及收款	提取	所有步骤 (默认值)	新建触发 条件触发	数据范围：全部 数据来源：签订合同、签订合同.收款进度 数据关联：无 筛选条件：签订合同.审核意见="01" && 签订合同.收款进度.坏账标识 ISNULL && (本表单.部门 ISNULL 本 表单.部门=签订合同.部门) && (本表单. 起始时间 ISNULL 本表单.起始时间 <=签订合同.签订日期 本表单.起始 时间<=签订合同.收款进度.到账日期) && (本表单.结束时间 ISNULL 本表 单.结束时间>=签订合同.签订日期 本表单.结束时间>=签订合同.收款进度. 到账日期)

				<p>数据填充：选择表单：合同收款；目标字段填充定义如下表：</p> <table border="1" data-bbox="853 297 1337 1556"> <thead> <tr> <th>目标字段</th> <th>填充方式</th> <th>提取表达式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>客户名称</td> <td>填入值</td> <td>签订合同.甲方</td> </tr> <tr> <td>合同编号</td> <td>填入值</td> <td>签订合同.合同编号</td> </tr> <tr> <td>签订日期</td> <td>填入值</td> <td>签订合同.签订日期</td> </tr> <tr> <td>合同金额</td> <td>填入值</td> <td>签订合同.合同金额</td> </tr> <tr> <td>到款期次</td> <td>填入值</td> <td>签订合同.收款进度.进度款分期</td> </tr> <tr> <td>到款日期</td> <td>填入值</td> <td>签订合同.收款进度.到账日期</td> </tr> <tr> <td>到款金额</td> <td>填入值</td> <td>签订合同.收款进度.实收金额</td> </tr> <tr> <td>采购金额</td> <td>填入值</td> <td>签订合同.采购金额</td> </tr> <tr> <td>合同代表</td> <td>填入值</td> <td>签订合同.合同代表</td> </tr> </tbody> </table> <p>数据排序：按 合同代表 升序排列</p>	目标字段	填充方式	提取表达式	客户名称	填入值	签订合同.甲方	合同编号	填入值	签订合同.合同编号	签订日期	填入值	签订合同.签订日期	合同金额	填入值	签订合同.合同金额	到款期次	填入值	签订合同.收款进度.进度款分期	到款日期	填入值	签订合同.收款进度.到账日期	到款金额	填入值	签订合同.收款进度.实收金额	采购金额	填入值	签订合同.采购金额	合同代表	填入值	签订合同.合同代表
目标字段	填充方式	提取表达式																																
客户名称	填入值	签订合同.甲方																																
合同编号	填入值	签订合同.合同编号																																
签订日期	填入值	签订合同.签订日期																																
合同金额	填入值	签订合同.合同金额																																
到款期次	填入值	签订合同.收款进度.进度款分期																																
到款日期	填入值	签订合同.收款进度.到账日期																																
到款金额	填入值	签订合同.收款进度.实收金额																																
采购金额	填入值	签订合同.采购金额																																
合同代表	填入值	签订合同.合同代表																																
<p>仅提取合同</p>	<p>提取</p>	<p>所有步骤（默认值）</p>	<p>新建触发条件触发</p>	<p>数据范围：排重 数据来源：无 筛选条件：无 数据填充：选择表单：合同汇总.合同，目标字段填充定义如下：</p> <table border="1" data-bbox="853 1951 1337 2033"> <thead> <tr> <th>目标字段</th> <th>填充方式</th> <th>提取表达式</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>	目标字段	填充方式	提取表达式																											
目标字段	填充方式	提取表达式																																

				合同编号	填入值	本表单.明 细.合同编号
				合同金额	填入值	本表单.明 细.合同金额
				采购金额	填入值	本表单.明 细.采购金额

触发器定义完成之后，点击 预览，合同汇总运行结果如下图：

The screenshot displays a software interface for contract management. At the top, there is a '参数' (Parameters) section with fields for '部门' (Department), '起始时间' (Start Time), and '结束时间' (End Time). Below this is the '汇总结果' (Summary Results) section, which includes a '明细' (Details) table and summary statistics.

明细	签订日期	合同金额	到款期次	到款日期	到款金额	采购金额	合同代表
HS2	2017/04/26	10000	一次性收款	2017/04/26	10000	1111	
HS4	2017/04/26	5000	第二期收款	2017/04/30	2000	0	
HS4	2017/04/26	5000	第一期收款	2017/04/26	3000	0	

Summary statistics shown below the table:

- 合同总金额 (Contract Total Amount): 人民币: 15000
- 到款总金额 (Payment Total Amount): 人民币: 15000
- 采购总金额 (Purchase Total Amount): 人民币: 1111

At the bottom, there is a '合同' (Contract) section with a table listing individual contracts for review and deletion.

操作	合同编号	合同金额
插入行 删除	TDB170426HS2	10000
插入行 删除	TDB170426HS4	5000

2.7 应收款周期分析

合同应收款可按 1 月以内、1-3 月内、3-6 月内、6-12 月内、1 年以上四个应收帐周期进行分析。为了方便应收帐周期的管理和维护，可以另定义一张表单进行管理这些信息。

2.7.1 定义表单-分段信息

定义分段信息表单，并录入以下应收帐周期信息，如下图：

操作	分段名称
	1月以内
	1-3月内
	3-6月内
	6-12月内
	1年以上

2.7.2 定义表单-应收款周期分析

设计应收款周期表单，如下图：

其中，部门为下拉选择、起始时间和结束时间为日期文本，分析结果为列表，分析结果包含应收款周期单行文本、应收金额货币文本两个子字段，部门选项值类型为关联提取，设置关联字段如下图：

点击 保存 完成表单设计。

2.7.3 定义触发器

定义应收款周期分析触发器，如下表：

名称	触发器类型	流程步骤		触发方式	触发设置									
应收款周期	提取	所有步骤	新建触发		<p>数据范围：全部</p> <p>数据来源：分段信息.日期分段</p> <p>筛选条件：无</p> <p>数据填充：选择表单：应收款周期分析.分析结果，目标字段填充定义如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>目标字段</th> <th>填充方式</th> <th>提取表达式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>应收款周期</td> <td>填入值</td> <td>分段信息.日期分段.分段名称</td> </tr> </tbody> </table>	目标字段	填充方式	提取表达式	应收款周期	填入值	分段信息.日期分段.分段名称			
目标字段	填充方式	提取表达式												
应收款周期	填入值	分段信息.日期分段.分段名称												
应收金额	提取	所有步骤	条件触发		<p>数据范围：全部</p> <p>数据来源：签订合同、签订合同.收款进度</p> <p>筛选条件：签订合同.审核意见="01" && 签订合同.收款进度.已收款标识 ISNULL && 签订合同.收款进度.坏账标识 ISNULL && (本表单.部门 ISNULL 本表单.部门=签订合同.部门) && (本表单.起始时间 ISNULL 本表单.起始时间<=签订合同.签订日期) && (本表单.结束时间 ISNULL 本表单.结束时间>=签订合同.签订日期)</p> <p>数据填充：选择表单：应收款周期分析.分析结果，目标字段填充定义如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>目标字段</th> <th>填充方式</th> <th>提取表达式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>应收款周期</td> <td>匹配</td> <td>本表单.分析结果.应收款周期</td> </tr> <tr> <td>应收金额</td> <td>填入值</td> <td>SUM(CASE IF 本表单.分析结果.应收款周期="1 月以</td> </tr> </tbody> </table>	目标字段	填充方式	提取表达式	应收款周期	匹配	本表单.分析结果.应收款周期	应收金额	填入值	SUM(CASE IF 本表单.分析结果.应收款周期="1 月以
目标字段	填充方式	提取表达式												
应收款周期	匹配	本表单.分析结果.应收款周期												
应收金额	填入值	SUM(CASE IF 本表单.分析结果.应收款周期="1 月以												

						<p>内" && MONTHBETWEEN (THISDATE,签订合同.收款进度.应收 日期)>=0 && MONTHBETWEEN (THISDATE,签订合同.收款进度.应收 日期)<1 THEN 签 订合同.收款进度. 应收金额 IF 本表 单.分析结果.应收 款周期="1-3 月内 " && MONTHBETWEEN (THISDATE,签订合 同.收款进度.应收 日期)>=1 && MONTHBETWEEN (THISDATE,签订合 同.收款进度.应收 日期)<3 THEN 签 订合同.收款进度. 应收金额 IF 本表 单.分析结果.应收 款周期="3-6 月内 " && MONTHBETWEEN (THISDATE,签订合 同.收款进度.应收 日期)>=3 && MONTHBETWEEN (THISDATE,签订合 同.收款进度.应收 日期)<6 THEN 签 订合同.收款进度. 应收金额 IF 本表 单.分析结果.应收 款周期="6-12 月 内" && MONTHBETWEEN (THISDATE,签订合 同.收款进度.应收 日期)>=6 &&</p>
--	--	--	--	--	--	---

						MONTHBETWEEN (THISDATE,签订合同.收款进度.应收日期)<12 THEN 签订合同.收款进度.应收金额 IF 本表单.分析结果.应收款周期="1 年以上" && MONTHBETWEEN (THISDATE,签订合同.收款进度.应收日期)>=12 THEN 签订合同.收款进度.应收金额 else 0 END)
--	--	--	--	--	--	---

完成上述触发器设置之后，应收款周期分析定义全部完成。点击 预览 可看到应收款周期分析运行结果，如下图：

参数

部门

起始时间

结束时间

结果

+ 添加

操作	应收款周期	应收金额
插入行 删除	1月以内	2000
插入行 删除	1-3月内	0
插入行 删除	3-6月内	0
插入行 删除	6-12月内	0
插入行 删除	1年以上	0

名词解释

“匹配”：是指在填充的过程中，根据匹配的目标字段和与之匹配的表达式逐条记录做相等判断进行数据过滤，然后根据筛选出来的记录计算其他填充表达式的值，并把值填充到相应的目标字段中。”匹配”的填充方式一般用在列表的已有数据的基础上做再次补充填充其他字段。

在本例子中，就是在应收款周期分析结果列表的应收款周期字段已经填充的基础上，根据应收款周期补充填充对应的应收款金额。

第3章 合同管理的使用

3.1 设置菜单访问权限

点击 OA 系统的 系统管理 > 角色与权限管理，设置合同管理菜单访问权限，如下图：



权限设置好之后，以相应角色用户登录 OA 系统即可访问合同管理应用，如下图：



3.2 设置表单访问权限

用户除了需要有菜单访问权限之外，还需要有相关表单的访问权限。进入应用中心，找到对应表单并打开，然后点击“权限”，如下图：



The screenshot shows a software interface for designing a contract form. At the top, there is a navigation bar with tabs: '签订合同' (Sign Contract), '表单设计' (Form Design), '流程设置' (Flow Settings), '触发器' (Triggers), '权限' (Permissions), '打印模板' (Print Template), '预览' (Preview), and a checkbox for '是否停用流程' (Whether to disable the flow). The '权限' tab is selected and highlighted with a red box. On the left side, there is a sidebar with a tree view containing '组容器' (Group Container) and '基础控件' (Basic Controls). The main area displays the '合同基本信息' (Contract Basic Information) form. It contains several input fields: '合同编号' (Contract Number), '合同名称' (Contract Name), '甲方' (Party A), '联系人' (Contact Person), and '联系电话' (Contact Phone Number). Each field has a '请填写...' (Please fill in...) placeholder text.

系统弹出权限设置界面，点击需要设置的角色，如“OA 管理员”，如下图：

4	人力资源总监	设置操作权限
4	人事经理	设置操作权限
4	区域销售经理	设置操作权限
5	设计部经理	设置操作权限
8	销售主管	设置操作权限
9	会计	设置操作权限
9	出纳	设置操作权限
9	销售经理	设置操作权限
9	研发工程师	设置操作权限
10	职员	设置操作权限
999	OA 管理员	设置操作权限

系统弹出操作权限设置界面，如下图：

OA 管理员

更多角色

操作权限

新建	<input checked="" type="checkbox"/>	评论	<input checked="" type="checkbox"/>
删除	本人	导入	<input checked="" type="checkbox"/>
修改	本人	导出	本人
查阅	本部门及下属部门	共享	本人
打印	本人	跟踪	本人

不可视字段

<input type="checkbox"/> 全选	<input type="checkbox"/> 合同编号	<input type="checkbox"/> 业务分类	<input type="checkbox"/> 甲方	<input type="checkbox"/> 乙方
<input type="checkbox"/> 合同名称	<input type="checkbox"/> 合同起时间	<input type="checkbox"/> 第三方采购说明	<input type="checkbox"/> 联系人	
<input type="checkbox"/> 所属行业	<input type="checkbox"/> 合同止时间	<input type="checkbox"/> 采购金额	<input type="checkbox"/> 部门	
<input type="checkbox"/> 联系电话	<input type="checkbox"/> 签订日期	<input type="checkbox"/> 客户类型	<input type="checkbox"/> 合同金额	

权限设置包括操作权限以及不可视字段范围，操作权限包括新建、修改、删除、查阅、打印、评论、导入、导出、共享和跟踪共十个操作。如果需要批量设置权限，请点击上图的“更多角色”。设置好之后，点击“保存”完成权限设置。

3.3 基础设置

点击“合同管理”》“基础设置”，进入基础设置管理界面如下图：

管理界面上方是视图区，视图提供查看和管理数据的一个视角，默认视图包括全部、我创建的、最近我查看的、最近被查看的。视图可以

自定义，可以把自己重点关注的数据定义成视图形式，例如“1 月内签到”的合同。点击“新建视图”，系统弹出视图定义界面如下图：

定义视图

基础信息

* 视图名称： 提示：“全部”、“我创建的”、“最近我查看的”、“最近被查看的”为默认视图名称不可用。

列头信息

在视图基础上还提供了查询功能，点击“按条件查询”，系统弹出查询界面，如下图：

查询字段可以在视图中定义。

数据录入方式有两种，一种通过新建录入数据；另一种通过导入 Excel 文件导入数据。点击 新建，系统弹出表单填写界面，如下图：

保存
保存并返回

业务 ▼

业务分类 + 添加

操作	分类名称

部门 ▼

创收部门 + 添加

操作	部门	负责人

客户 ▼

客户类型 + 添加

操作	类型	行业

数据录入完之后，点击 **保存** 或 **保存并返回**。

通过 EXCEL 导入数据之前，先点击 **导出表头**。导出的表头如下图：

	A	B	C	D	E	F	G
1	注意：1、请不要修改表头，导入数据时将严格按表头对应关系导入数据						
2	业务分类	创收部门		客户类型		合同分期	
3	分类名称	部门	负责人	类型	行业	期次	
4							
5							
6							

友情提示：

1、请不要修改表头，导入数据时将严格按表头对应关系导入数据！

2、目前，暂不支持导入地址、定位、附件、图片等控件数据！

3、数据从第四行开始录入，主从结构的表单，同一笔数据主信息占多行时请合并以区分不同笔数据！

4、部门选择控件按长部门形式录入数据，例如：\中国兵器工业信息中心\北京通达信科科技有限公司；人员选择控件按人员登录名录录入数据，例如：admin,lijia；下拉、单选、多选控件按代码录入数据，多个代码用逗号分隔，例如：1,2；日期控件按 YYYY-MM-DD 格式录入数据,并用'转义，例如：'2017-4-21

基础数据 EXCEL 文件组织如下图：

	A	B	C	D	E	F
1	注意：1、请不要修改表头，导入数据时将严格按表头对应关系导入数据！2、目前，暂不支持导入地址					
2	业务分类	创收部门		客户类型		合同分期
3	分类名称	部门	负责人	类型	行业	期次
4	产品销售	渠道中心	系统管理员	中央国家机关及其下属机构	政府机关、事业单位	一次性收款
5	升级服务	直销中心	李佳	地方政府机关	政府机关、事业单位	第一期收款
6	运维	项目中心	王云	财政	政府机关、事业单位	第二期收款
7	项目开发与实施	产品中心	刘同	经济、科技、统计	政府机关、事业单位	第三期收款
8	组件			工商、技术监督、安全生产	政府机关、事业单位	第四期收款
9	报表			工业、农业、林业、畜牧	政府机关、事业单位	第五期收款
10	流程定制			司法、法院、检察院	政府机关、事业单位	第六期收款
11	渠道			文化、教育	政府机关、事业单位	
12	云产品			民政、公共事业	政府机关、事业单位	
13	内部协作			建设、房产	政府机关、事业单位	
14				人事、劳动和社会保障	政府机关、事业单位	
15				国土资源	政府机关、事业单位	
16				卫生、计划生育	政府机关、事业单位	
17				交通	政府机关、事业单位	
18				城市管理、园林、街道	政府机关、事业单位	
19				党校	政府机关、事业单位	
20				水务	政府机关、事业单位	
21				环保	政府机关、事业单位	
22				行业协会、团体	政府机关、事业单位	
23				其他	政府机关、事业单位	
24				军队、武警、公安	军队、武警、公安	
25				中国航天科技集团公司	国防军工十大集团	
26				中国航天科工集团公司	国防军工十大集团	

然后通过点击 导入 操作导入上述 EXCEL 文件即可。

数据录入之后，数据管理界面可以看到刚才录入的数据，如下图：



在数据管理界面还能实现查阅、修改、删除、导出、打印、共享、跟踪以及评论等操作。

第4章 函数详解

4.1 统计函数

·COUNT (<字段列表>)

此函数返回数据表中满足筛选条件的记录数。参数 <字段列表> 可省，此时等价于 “count(*)”。

·SUM(<数值型或货币型字段名>)

此函数返回数据表中满足筛选条件的记录指定字段值之和。参数所引用的字段必须是数值型或者货币型。

·AVG(<数值型或货币型字段名>)

此函数返回数据表中满足筛选条件的记录指定字段值之平均值。参数所引用的字段必须是数值型或者货币型。

·MAX(<数值型或货币型字段名>)

此函数返回数据表中满足筛选条件的记录指定字段最大值。参数所引用的字段必须是数值型或者货币型。

·MIN(<数值型或货币型字段名>)

此函数返回数据表中满足筛选条件的记录指定字段最小值。参数所引用的字段必须是数值型或者货币型。

4.2 数值（含货币）函数

·FLOOR(<数值表达式>)

此函数返回数值表达式的整数部分。例如：FLOOR(125.34) 返回结果为：125。参数类型必须是数值型或者货币型。

·ROUND(<数值表达式>,整数)

此函数整数部分规定保留的小数点位数。例如：ROUND (125.256, 2) 返回结果为：125.26。

·RAND

返回一个 0 至 1 之间随机数。

·ABS(<数值表达式>)

此函数返回数值表达式的绝对值。例如：ABS (-125) 返回结果为：125。参数类型必须是数值型或者货币型。

4.3 日期表达式

·YEAR(<日期表达式>)

此函数返回日期表达式的年份值。例如：YEAR(#2007.1.28#) 返回结果为：2007。

·MONTH(<日期表达式>)

此函数返回日期表达式的月份值。例如：MONTH(#2007.1.28#) 返回结果为：1。

·DAY(<日期表达式>)

此函数返回日期表达式的天数。例如：DAY(#2007.1.28#) 返回结果为：28。

·QUARTER(<日期表达式>)

此函数返回日期表达式的季度值。例如：QUARTER(#2007.1.28#) 返回结果为：1。

·WEEK(<日期表达式>)

此函数返回日期表达式的周数。例如：WEEK(#2007.1.28#) 返回结果为：4。

·DAYOFWEEK(<日期表达式>)

此函数返回日期表达式的星期数。注：星期日返回 1，星期一返回 2，依次类推。

例如：DAYOFWEEK (#2007.1.28#) 返回结果为：1

·HOUR(<日期表达式>)

此函数返回日期表达式的小时数。例如：HOUR(#2007.1.28 09:59:42#) 返回结果为：9

·MINUTE(<日期表达式>)

此函数返回日期表达式的分钟数。例如：MINUTE(#2007.1.28 09:59:42#) 返回结果为：59。

·SECOND(<日期表达式>)

此函数返回日期表达式的秒数。例如：SECOND(#2007.1.28 09:59:42#) 返回结果为：42。

·THISDATE

此函数返回当前日期。

·THISYEAR

此函数返回当前年份值。

·THISQUARTER

此函数返回当前季度值。

·THISMONTH

此函数返回当前月份值。

·THISWEEK

此函数返回当前周数。

·THISDAYOFWEEK

此函数返回当前星期数。注：星期日返回 1，星期一返回 2，依次类推

·THISHOUR

此函数返回当前时间小时部分。

·THISMINUTE

此函数返回当前时间分钟部分。

·THISSECOND

此函数返回当前时间秒部分。

·YEARBETWEEN(<日期表达式 1>,<日期表达式 2>)

此函数返回日期表达式 1 到日期表达式 2 的年份值。例如：YEARBETWEEN(#2005.07.03#,#2007.07.28#) 返回结果为：2。

·MONTHBETWEEN(<日期表达式 1>,<日期表达式 2>)

此函数返回日期表达式 1 到日期表达式 2 的月份值。例如：MONTHBETWEEN(#2007.01.28#,#2007.07.28#) 返回结果为：6。

·DAYBETWEEN(<日期表达式 1>,<日期表达式 2>)

此函数返回日期表达式 1 到日期表达式 2 的天数。例如：DAYBETWEEN(#2007.01.03#,#2007.01.28#) 返回结果为：25。

·QUARTERBETWEEN(<日期表达式 1>,<日期表达式 2>)

此函数返回日期表达式 1 到日期表达式 2 的季度值。例如：QUARTERBETWEEN(#2007.01.03#,#2007.07.28#) 返回结果为：2。

·WEEKBETWEEN(<日期表达式 1>,<日期表达式 2>)

此函数返回日期表达式 1 到日期表达式 2 的周数。例如：WEEKBETWEEN(#2007.01.03#,#2007.01.28#) 返回结果为：3。

·HOURBETWEEN(<日期表达式 1>,<日期表达式 2>)

此函数返回日期表达式 1 到日期表达式 2 的小时值。

例如：HOURBETWEEN(#2007.01.03 09:59:42#,#2007.01.24 10:59:42#) 返回结果为：1

·MINUTEBETWEEN(<日期表达式 1>,<日期表达式 2>)

此函数返回日期表达式 1 到日期表达式 2 的分钟值。

例如：MINUTEBETWEEN(#2007.01.03 09:59:42#,#2007.01.24 10:59:42#) 返回结果为：60

·SECONDBETWEEN (<日期表达式 1>,<日期表达式 2>)

此函数返回日期表达式的秒部分

例如：SECONDBETWEEN(#2007.1.28 09:59:42#) 返回结果为：4

·ADDDAY(<日期表达式>,整数)

此函数返回日期表达式增加指定年数后的日期值。例如：ADDDAY(#2005.07.03#,2) 返回结果为：#2007.07.03#。

·ADDMONTH(<日期表达式>,整数)

此函数返回日期表达式增加指定月数后的日期值。例如：ADDMONTH(#2007.07.03#,2) 返回结果为：#2007.09.03#。

·ADDDAY(<日期表达式>,整数)

此函数返回日期表达式增加指定日数后的日期值。例如：ADDDAY(#2005.07.03#,2) 返回结果为：#2005.07.05#。

·ADDQUARTER(<日期表达式>,整数)

此函数返回日期表达式增加指定季节数后的日期值。例如：ADDQUARTER(#2007.01.03#,2) 返回结果为：#2007.07.03#。

·ADDWEEK(<日期表达式>,整数)

此函数返回日期表达式增加指定周数后的日期值。例如：ADDWEEK(#2007.01.03#,3) 返回结果为：#2007.01.24#。

·ADDDHOUR(<日期表达式>,整数)

此函数返回日期表达式增加指定小时后的日期值。例如：ADDDHOUR(#09:59:42#,1) 返回结果为：#10:59:42#。

·ADDDMINUTE(<日期表达式>,整数)

此函数返回日期表达式增加指定分钟后的日期值。例如：ADDDMINUTE(#09:59:42#,2) 返回结果为：#10:01:42#。

·ADDDSECOND (<日期表达式>,整数)

此函数返回日期表达式增加指定秒后的日期值。例如：ADDDSECOND (#09:59:42#,1) 返回结果为：#09:59:43#

4.4 字符串函数

·CONCAT(<字符串表达式 1>,<字符串表达式 2>,...,<字符串表达式 n>)

此函数连接多个字符串。例如：CONCAT("abc","def"," g") 返回结果为："abcdefg"

·TRIM(<字符串表达式>)

此函数截取字符串表达式左右两边多余空格。例如：TRIM(" abc ") 返回结果为："abc"。

·LTRIM(<字符串表达式>)

此函数截取字符串表达式左边多余空格。例如：LTRIM(" abc ") 返回结果为："abc "。

·RTRIM(<字符串表达式>)

此函数截取字符串表达式右边多余空格。例如：RTRIM(" abc ") 返回结果为：" abc"。

·SUBSTR(<字符串表达式>,<起始位>,<长度>)

此函数返回字符串表达式从[起始位]开始共[长度]个字符的子串。例如：SUBSTR("abcd", 2, 2) 返回结果为："bc"。

·STRLEN(<字符串表达式>)

此函数返回字符串表达式所包含的字符个数。例如：STRLEN("abcd你好") 返回结果为：6

·LEFT(<字符串表达式>,<长度>)

此函数返回字符串表达式左边开始共[长度]个字符的子串。例如：LEFT("abcd你好", 5) 返回结果为："abcd你"。

·RIGHT(<字符串表达式>,<长度>)

此函数返回字符串表达式右边开始共[长度]个字符的子串。例如：左串("abcd你好", 3) 返回结果为："d你好"。

STRPOS(<字符串表达式 1>,<字符串表达式 2>)

此函数返回字符串表达式 1 中首次出现字符串表达式 2 的位置，字符位置从 1 开始计数，未搜索到时返回 0。例如：STRPOS("abcd 你好", "bcd") 返回结果为：2

·REPLACE(<待搜索的字符串表达式>,<待查找的字符串表达式>,<替换用的字符串表达式>)

此函数返回用替换用的字符串表达式替换待搜索的字符串表达式中出现的所有待查找的字符串表达式。

例如：REPLACE("abcdefghicde","cde","xxx") 返回结果为：abxxx fghixxx

·REG(<字符串表达式>,<正则表达式>)

此函数返回字符串表达式是否满足正则表达式规则，满足返回 1，否则返回 0。例如：REG("fo\no", "^fo\no\$") 返回结果为：1

PINYINQUANMA(<字符串表达式>)

返回<字符串表达式>对应的拼音。例如：PINYINQUANMA("中国"), 返回结果为：zhongguo

PINYINJIANMA(<字符串表达式>)

返回<字符串表达式>对应的拼音简称。例如：PINYINJIANMA("中国"), 返回结果为：zg

4.5 集合函数

·SET(<表达式 1>,<表达式 2>,<表达式 3>)

例如：集合(1,2,3,4)，集合 ("abc","cde","efg")。

4.6 转换函数

·STRTODATETIME (<字符串表达式>)

把字符串表达式转换为日期型。

·STRTOFLOAT(<字符串表达式>)

把字符串表达式转换为数值型。

·FLOATTOSTR(<数值表达式>)

把数值表达式转换为字符型。

·FLOATTODATETIME(<数值表达式>)

把数值表达式转换为日期型。

·DATETIMETOSTR(<日期表达式>)

把日期表达式转换为字符型。

4.7 类型不定函数

·IF THEN [ELSE] END

例如：IF 商品="牛奶" THEN 0.02 ELSE 0.1 END，其中 ELSE 部分可以省略。

·CASE IF cexpr1 THEN expr1 IF cexpr2 THEN expr2 [ELSE exprn] END

例如：CASE IF 商品="牛奶" THEN 0.02

IF 商品="面包" THEN 0.015

IF 商品="电视" THEN 0.15

ELSE 0.1 END

·GREATER (表达式 1,表达式 2)

返回表达式 1、表达式 2 中的较大者。

·LESS (表达式 1,表达式 2)

返回表达式 1、表达式 2 中的较小者。

4.8 系统函数

·LOGIN_UNIT

返回当前单位名称。

·LOGIN_USER

返回当前登录系统的用户姓名。

·LOGIN_DEPT

返回当前登录系统的用户所在的部门名称。

·LOGIN_PRIV

返回当前登录系统的用户所在的角色名称。

·WRITE_DEPT

返回当前数据的创建者所在部门名称。

·WRITER

返回当前数据的创建者姓名。

·WRITETIME

返回当前数据的创建日期。

·SYSDATE

返回系统时间戳。

·LOGIN_USER_ID

返回当前登录用户 USER_ID。

·LOGIN_DEPT_ID

返回当前登录用户所属部门 DEPT_ID。

·LONG_DEPT_NAME

返回当前登录用户所属部门长部门名称，例如：分公司一/财务部。

LOGIN_OTHER_PRIV

返回当前登录用户辅助角色 ID。

LOGIN_UID

返回当前登陆用户 UID。

CUR_GEOLOCATION

返回当前地理位置。

4.9 常量

·真

·假

·空

·#2007.1.28#:

返回 2007 年 1 月 28 日。

·#1.28#:

返回本年 1 月 28 日。注意：日期常量用 “#” 引起来。

·"张三"

返回字符常量张三。注意：字符常量用 “”（英文半角双引号）引起来。