

元年计划预算产品用户手册

版本：C1-V20

2022年9月

北京元年科技股份有限公司
Beijing Yuanian Technology Co., Ltd.

目录

| | | |
|-------|--------|-----|
| 第 1 章 | 产品介绍 | 1 |
| 第 2 章 | 手册简介 | 1 |
| 2.1 | 文档目的 | 1 |
| 2.2 | 目标读者 | 1 |
| 第 3 章 | 系统兼容信息 | 2 |
| 第 4 章 | 基本概念 | 2 |
| 4.1 | 维度相关概念 | 2 |
| 4.1.1 | 维度 | 2 |
| 4.1.2 | 维度成员 | 3 |
| 4.1.3 | 维度属性 | 3 |
| 4.2 | 多维模型 | 3 |
| 4.3 | 表单 | 4 |
| 4.4 | 报告 | 4 |
| 第 5 章 | 通用功能介绍 | 4 |
| 5.1 | 功能概念 | 4 |
| 5.2 | 穿梭框 | 5 |
| 第 6 章 | 主要业务指引 | 9 |
| 第 7 章 | 具体使用指引 | 10 |
| 7.1 | 系统登录 | 10 |
| 7.2 | 管理员用户 | 11 |
| 7.2.1 | 模型搭建 | 11 |
| 7.2.2 | 场景 | 47 |
| 7.2.3 | 计算规则 | 88 |
| 7.2.4 | 辅助配置 | 89 |
| 7.2.5 | 用户管理 | 101 |
| 7.2.6 | 授权中心 | 107 |

| | |
|-----------------------|-----|
| 7.2.7 流程管理 | 135 |
| 7.2.8 预算下达 | 146 |
| 7.2.9 系统管理 | 151 |
| 7.3 普通用户 | 167 |
| 7.3.1 个人设置 | 167 |
| 7.3.2 场景管理 | 173 |
| 7.3.3 核心业务-表单填报 | 177 |
| 7.3.4 即席分析 | 239 |
| 7.3.5 可视化报表查看 | 241 |
| 7.3.6 任务中心 | 242 |
| 7.3.7 工具 | 278 |

第1章 产品介绍

元年计划预算产品是一款基于元年方舟数字化 PaaS 平台（以下简称“元年方舟平台”）、成熟的多维数据库和先进的内存计算技术自主研发的平台型产品。

元年计划预算产品构建在元年方舟平台之上，元年方舟平台是新一代的企业应用开发平台，遵循云原生架构的设计理念，提供基于微服务技术封装的强大框架。既可以支持传统单体部署，也支持微服务部署方式；支持多语言、多时区、多币种国际化应用，适配多种数据库中间件，支持信创国产化体系。

第2章 手册简介

2.1 文档目的

介绍元年计划预算产品的使用方法和使用规范，让用户了解系统的功能和操作方法，指导用户正确的使用该系统。

2.2 目标读者

本文档的目标读者是使用系统的用户

表：用户定义

| 用户类型 | 基本职责、系统使用范围 |
|------|---|
| 管理员 | 进行系统维护，维护内容包括权限、用户、维度、模型、规则、表单、报告、任务流程等； |
| 普通用户 | 包括数据填报用户、任务审批用户，参与任务查看、任务中表单数据填报、任务流转控制的业务； |

第3章 系统兼容信息

浏览器：谷歌、火狐、Internet Explorer 11+等，推荐使用谷歌浏览器。

第4章 基本概念

4.1 维度相关概念

4.1.1 维度

维度是我们观察事物和分析问题的角度，也是我们构建表单的基础元素，如“科目”、“项目”、“供应商”、“组织机构”等；其他业务系统里的主数据可被视为C1 预算系统里的维度。

一般来说，维度类型有时间维、度量维以及类别数据维等，例：

表：维度举例

| 年 | 期间 | 产品类型 | 产品 | 数量 | 产品销售额 |
|--------|------|------|-----|------|------------|
| 2021 年 | 1 季度 | 消耗品 | 卫生纸 | 6000 | 300,000.00 |
| | | | 食品袋 | 2300 | 5,000.00 |
| | | | 草稿纸 | 57 | 70,000.00 |
| | | 零食 | 饼干 | 4567 | 230,000.00 |
| | | | 麦丽素 | 2343 | 100,000.00 |
| | | | 卤蛋 | 3422 | 200,000.00 |
| 2021 年 | 2 季度 | 消耗品 | 卫生纸 | 6000 | 340,000.00 |
| | | | 食品袋 | 2300 | 3,400.00 |
| | | | 草稿纸 | 57 | 120,000.00 |
| | | 零食 | 饼干 | 4567 | 180,000.00 |
| | | | 麦丽素 | 2343 | 170,000.00 |
| | | | 卤蛋 | 3422 | 240,000.00 |

这个表里有 5 个维度：年、期间、产品类型、产品名称、销售指标；

表：维度分类

| 年 | 期间 | 产品类型 | 产品 | 指标类型 |
|--------|------|------|-----|-------|
| 2021 年 | 1 季度 | 零食 | 卫生纸 | 产品销售额 |
| | 2 季度 | 消耗品 | 食品袋 | 数量 |
| | | | 草稿纸 | |
| | | | 饼干 | |
| | | | 麦丽素 | |
| | | | 卤蛋 | |

本例中：

年和期间，可以视作时间维；

产品类型、产品名称就是类别数据维；

产品销售额、数量，在表内是用数值来记录的项目，视作度量维度的成员。

4.1.2 维度成员

维度成员：是维度构建的最小元素。本例中，“2021 年”为“年”这个维度下的维度成员，“1 季度”和“2 季度”为“期间”这个维度下的维度成员；

成员子集：是对维度内成员，按照不同的分组方式重新组合。在设计表单、报告的时候，可以更快地选定数据范围。

共享成员：复制的本质就是建立共享成员，支持单个维度成员或批量勾选复制和粘贴。

4.1.3 维度属性

维度属性：当我们在某个维度内添加成员时，希望成员添加者，能在填写成员名称以外，还能有固定规则、格式地补充成员的其他信息时，可以给这个维度增加属性；维度属性用于具体描述维度成员信息，可以通过表单配置，将其显示/隐藏在列表中，比如“产品”这个维度，可以有规格、供应商、批次等具体描述的属性。

4.2 多维模型

针对某个业务场景的分析数据，是由多个维度组成时，可将多个维度联合，构建

出一个多维模型，专门用于此业务场景的分析；

多维模型中的维度，根据具体分析的业务场景，可以自由选择，组合成含有具体业务含义的分析模型。

4.3 表单

本文中提及的“表单”均指依据多维模型创建出来的数据表格，表单设计者可以在多维模型规定的维度范围内，设计表单的样式。

4.4 报告

为数据可视化工具，与多维库的数据中台的数据可进行无缝集成，可通过拖拉拽的方式自定义分析报告。

第5章 通用功能介绍

5.1 功能概念

成员：表示只选中被选项目本身；

后代：表示选中被选项目的全部子项，以及子项的子项直至最末级，但是不包括被选项目本身；

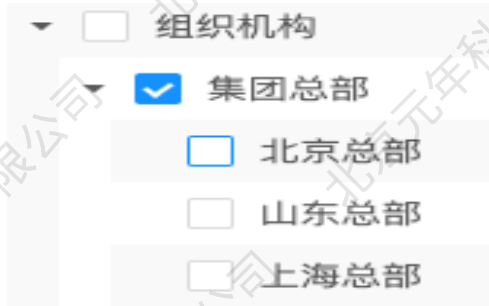
成员及后代：表示选中被选项目的全部子项，以及子项的子项直至最末级，包括被选项目本身；

最小后代：表示选中被选项目下，最末级的项目，但是不选中被选项目本身以及其他非末项目；

成员及子项：表示选中被选项目本身及其全部子项；

子项：表示选中被选项目的全部子项。

例：



成员：集团总部+成员=只选集团总部；

后代：集团总部+后代=北京总部、山东总部、上海总部；

成员及后代：集团总部+成员及后代=集团总部、北京总部、山东总部、上海总部；

最小后代：组织机构+最小后代=北京总部、山东总部、上海总部；

成员及子项：组织机构+成员及子项=组织机构+集团总部；

子项：组织机构+子项=集团总部。

5.2 穿梭框



任务描述

请输入

任务分发范围

组织

可选项 全选 成员及后代

| 成员 | 属性 |
|-------------------------------------|--------------------|
| 请输入搜索内容 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 科技集团有限责任公司 (汇总) |
| <input type="checkbox"/> | 科技集团有限责任公司 (汇总)_法人 |
| <input type="checkbox"/> | 战略规划组织 |
| <input type="checkbox"/> | 计划类组织合计 |
| <input type="checkbox"/> | 考核组织 |

已选项 全选

| 成员 22 | 属性 0 |
|--------------------------|----------------------|
| 请输入搜索内容 | |
| <input type="checkbox"/> | 科技集团有限责任公司 (汇总) (成员) |
| <input type="checkbox"/> | 科技集团(成员) |
| <input type="checkbox"/> | 生产基地(成员) |
| <input type="checkbox"/> | 基本生产车间(成员) |
| <input type="checkbox"/> | 生产1车间(成员) |
| <input type="checkbox"/> | 生产2车间(成员) |
| <input type="checkbox"/> | 生产3车间(成员) |
| <input type="checkbox"/> | 辅助生产车间(成员) |

取消 确定

全选 清除

成员

预算数 成员

选择成员

备选项

| 成员 | 层级 | 属性 | 子集 | 变量 | 滚测变量 |
|----|----|----|----|----|------|
|----|----|----|----|----|------|

成员名称 请输入搜索成员名称

全部成员

情景

- 预算数
- 实际数
- 预测数
- 三年平均数
- 不低于上年增长水平数

已选项

请输入搜索内容

全选 清除

成员

预算数 成员

排除项

取消 确定



【选择形式】：选择成员形式可选择成员、层级、属性、变量等任一形式；支持搜索；

【选择范围】：包括以下 6 种选项；

- 成员及后代
- 成员
- 后代
- 最小后代
- 成员及子项
- 子项

【选中按钮 >】：备选项界面选中后，点击此按钮，可转移至已选项界面；

【取消选中按钮 <】：已选项界面选中后，点击此按钮，可取消选中成员，转移至备选项界面；

【一键全取消选中按钮 ⌫】：点击此按钮，可一键取消全部已选项；

【删除 ×】：点击已选项右边的符号，可删除已选项；


【排序管理】：上移、下移、置顶；



【 全选 反选】：可一键全选或反选。


【排除按钮 ⓧ】：点击此按钮，可按排除方式选择成员；

【备选项】：选择成员形式可选择成员、层级、属性、子集、变量、滚测变量等任一形式，若选择子集，则自动带出子集作为可选范围；

【成员搜索】：根据成员名称、成员编码、辅助名称进行搜索成员；



【全部成员】：勾选全部成员可将全部维度成员选中至已选项，已选项成员若为共享成员，成员前会有“”图标显示；

【交集或并集】：多种形式选择的维度成员范围内取交集  或并集 ；在选择属性形式筛选成员时，不同属性名称下的两个及以上属性值可以设置取交集或并集，相同属性名称下的属性值默认取并集；

【调整已选成员顺序】：上移 、下移 、一键置顶 ；

【表达式】：成员及后代，成员，后代，最小后代，成员及子项；

【清除】：在“已选项”界面点击全选后可将全部已选项一键清除。

【排除项】：点击排除按钮  可将已选项移至排除项，在排除项中点击  按钮可将排除项成员移回已选项；当有排除项后才会出现排除项界面。

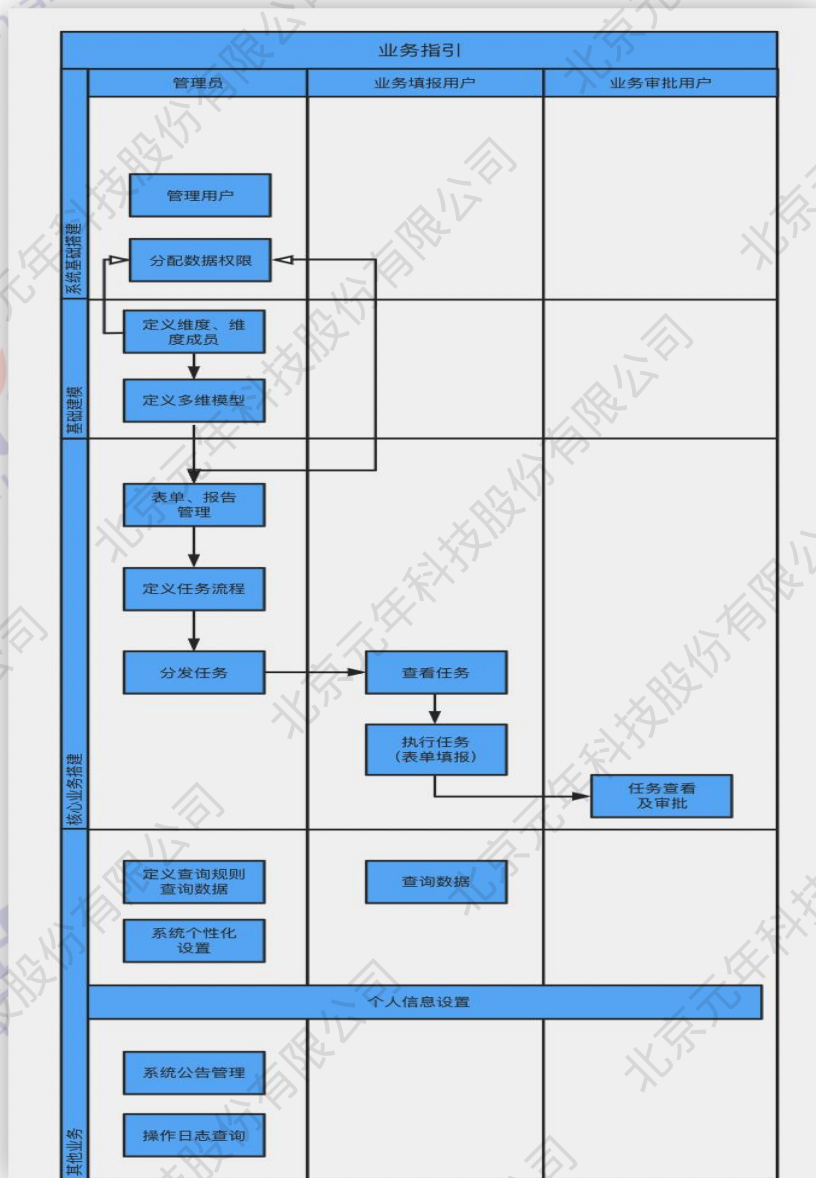
【箭头】：成员形式可通过穿梭框内的箭头左右移动进行选择。

| 对象 | 字数长度 |
|------------|------|
| 维度名称（含多语言） | 20 |
| 维度编码 | 30 |
| 成员名称（含多语言） | 64 |
| 成员编码 | 64 |
| 属性名称（含多语言） | 20 |
| 属性编码 | 20 |
| 成员的别名属性值 | 64 |
| 子集名称 | 64 |
| 模型名称（含多语言） | 30 |
| 模型编码 | 30 |
| 校验规则名称 | 100 |
| 校验规则编码 | 100 |
| 变量名称 | 40 |
| 场景名称 | 100 |
| 分组名称 | 100 |
| 表单名称 | 64 |
| 报告名称 | 64 |

| | |
|--------|----|
| 流程模板名称 | 64 |
| 流程模板分组 | 64 |
| 任务模板名称 | 64 |
| 任务模板分组 | 64 |

第6章 主要业务指引

当用户使用本系统的时候，可以遵循如下的业务流程：

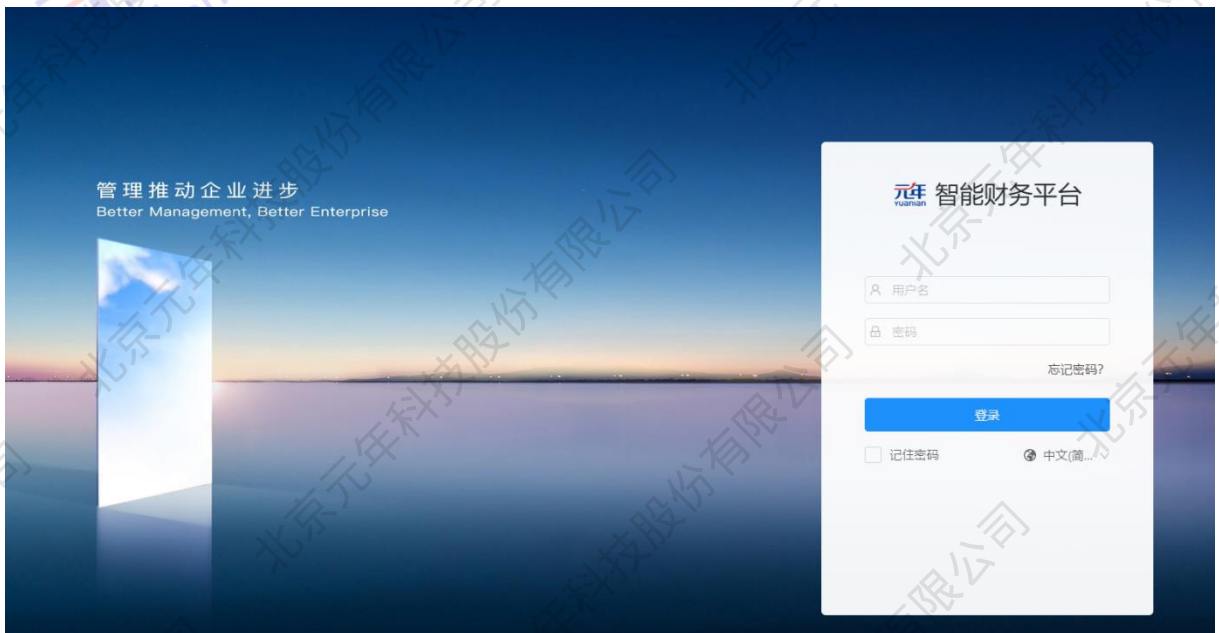


图：主要业务指引

第7章 具体使用指引

7.1 系统登录

系统安装部署完成以后，打开浏览器（建议使用谷歌/火狐浏览器），输入对应的链接地址登陆 http://*****/ecs-console/index.html，***为系统安装环境的 IP 地址，回车即可显示登录界面。输入“登录名”和“密码”，即可登录系统。



图：系统登录界面

当提示账号密码错误时，如果忘记密码或者提示密码错误，请联系管理员重置密码。

系统首页：

系统首页，列示了当前用户的待办任务、系统公告；



图：系统主首页

7.2 管理员用户

7.2.1 模型搭建

7.2.1.1 维度管理

功能描述

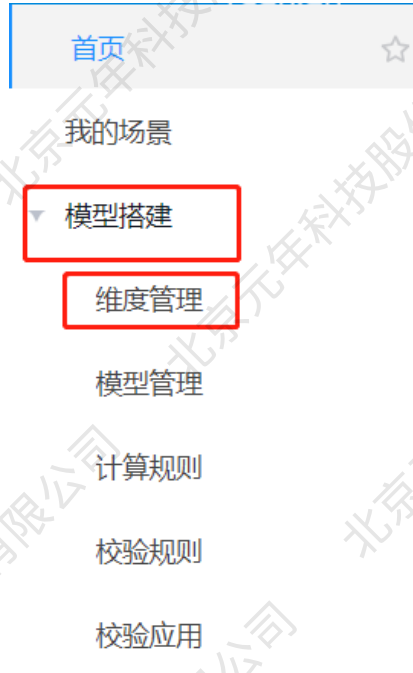
系统管理员维护预算编制需要的维度及其维度成员。

维度管理模块包括：维度信息管理、维度成员管理、成员子集管理、维度关联规则管理四个部分；其中，维度基本信息包含维度分组、维度属性。

使用说明

在“模型管理”下点击“维度管理”，进入维度管理页面。

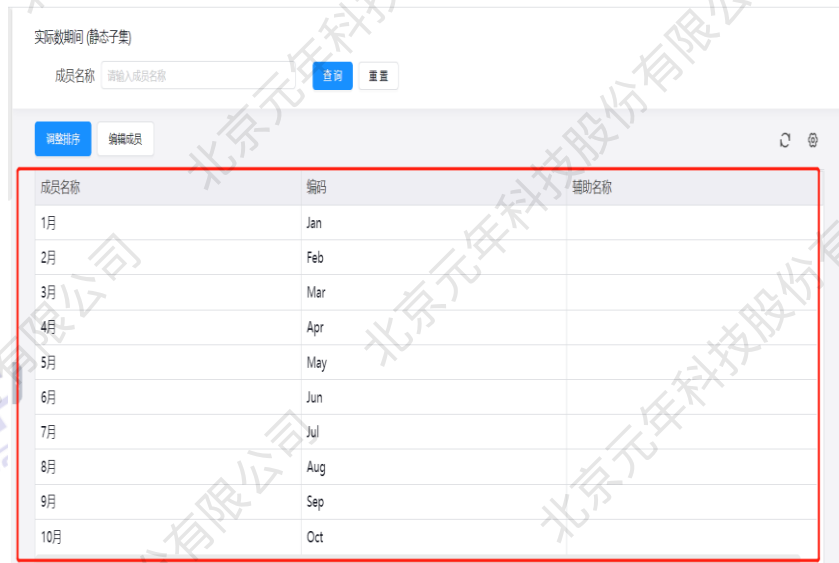
维度进入导航：



维度树:



维度成员信息:



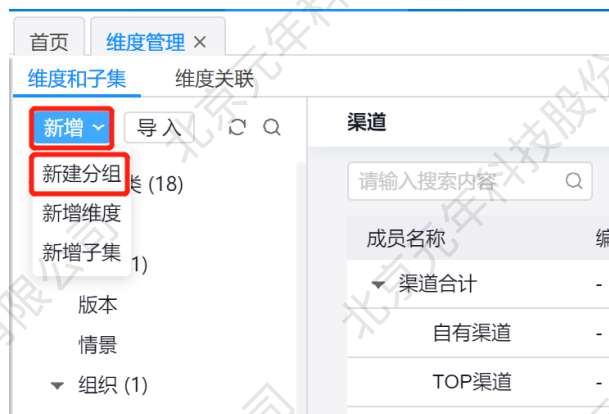
图：维度管理页面

7.2.1.1.1 维度分组

新增维度分组，是添加维度的前置条件，分组可以方便做维度的分类整理。

使用说明

1. 新增分组：新增按钮选择“新建分组”，添加维度分组；或在已有分组所在行的更多按钮选择“新增分组”；



图：维度分组新增弹窗



图：维度分组新增



图：维度分组新增弹窗

2. 修改分组信息：可以通过编辑分组功能修改分组名称；点击分组所在行的更多按钮，点击“编辑分组”即可；
3. 重命名分组：可以通过对应模型分组的“重命名”修改分组名称；

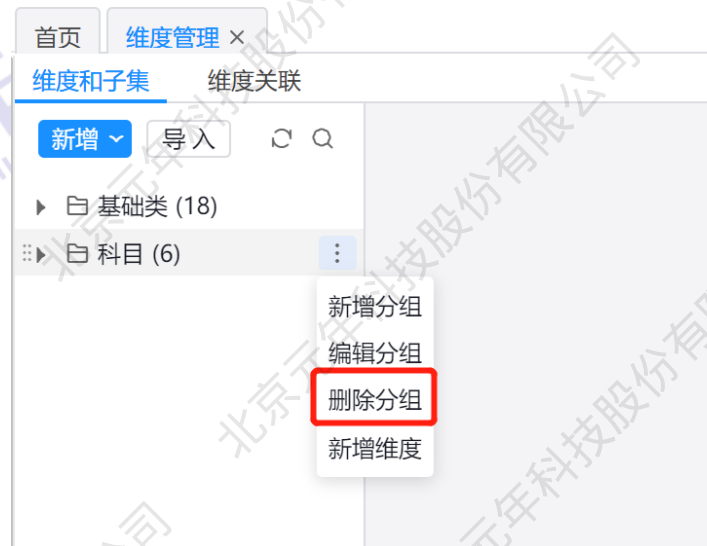


图：重命名模型分组



图：编辑分组

4. 删除分组：分组内没有维度时，并且当前分组非预置分组时，可以删除；



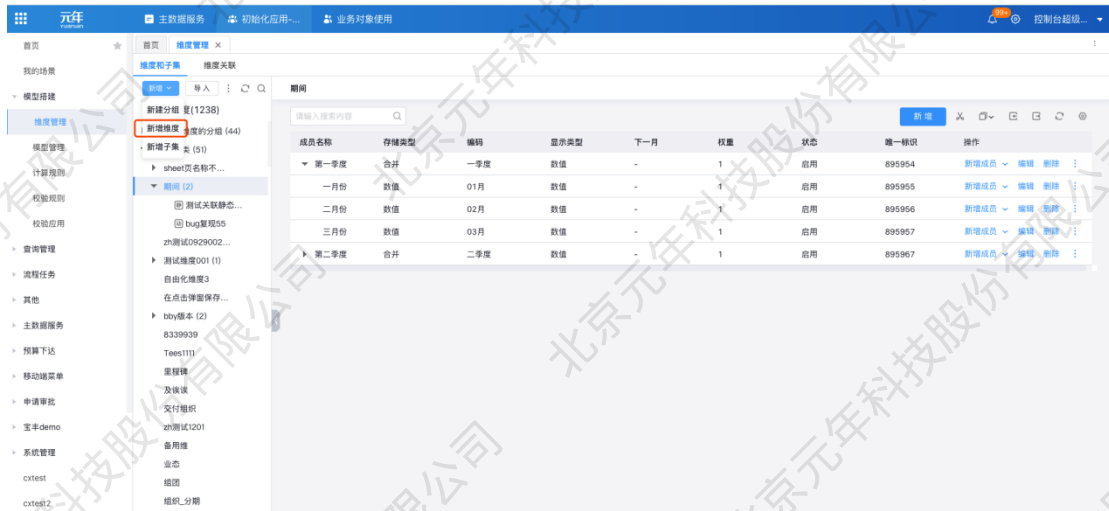
图：删除分组

7.2.1.1.2 维度

使用说明书

新增按钮选择“新增维度”，添加维度；也可以通过点击已有的维度分组节点，更多按钮中的“新增维度”，直接在该分组下添加。

1. 新增维度：



图：新增维度 1



图：新增维度 2



图：新增维度弹窗

2. 编辑维度：点击维度所在行“更多”按钮的“编辑维度”，即可修改维度名称

或分组；



图：编辑维度

3. 删除维度：维度未被引用创建多维模型的前提下，可以删除；



图：删除维度

7.2.1.1.3 维度成员

使用说明

用户可以添加维度成员，对维度成员进行添加/编辑、复制、剪切、粘贴、移动、删除等操作。

1. 新增维度成员：在维度管理页面，找到需要添加成员的维度，点击维度详情页面左上角的“新增”按钮，或点击已有维度成员所在行“新增成员”按钮，选择“新增同级成员”或“新增子级成员”，弹出，即可添加维度成员；



图：新增维度成员 1



图：新增维度成员 2

新增同级成员

* 名称

唯一标识 ① 维度成员创建后，由系统自动生成流水码

辅助名称

编码

说明

* 数据库 多维库 关系库 ①

* 显示类型

存储类型

* 权重

* 状态

取消 确定

图：新增维度成员弹窗

2. 编辑维度成员：点击维度成员所在行的“编辑”按钮，即可对维度成员信息进行修改；



图：编辑维度成员

3. 搜索维度及其成员：在维度管理页签，支持模糊搜索分组/维度/子集；或在维度成员展示页签，搜索维度成员；



图：分组/维度/子集搜索



图：搜索维度成员

4. 复制&粘贴：复制的本质就是建立共享成员。选中维度成员所在行“更多”按钮的“复制”，可点击“复制成员”或“复制成员及后代”，然后粘贴到对应维度成

员的位置即可；支持单个维度成员或批量勾选复制和粘贴；



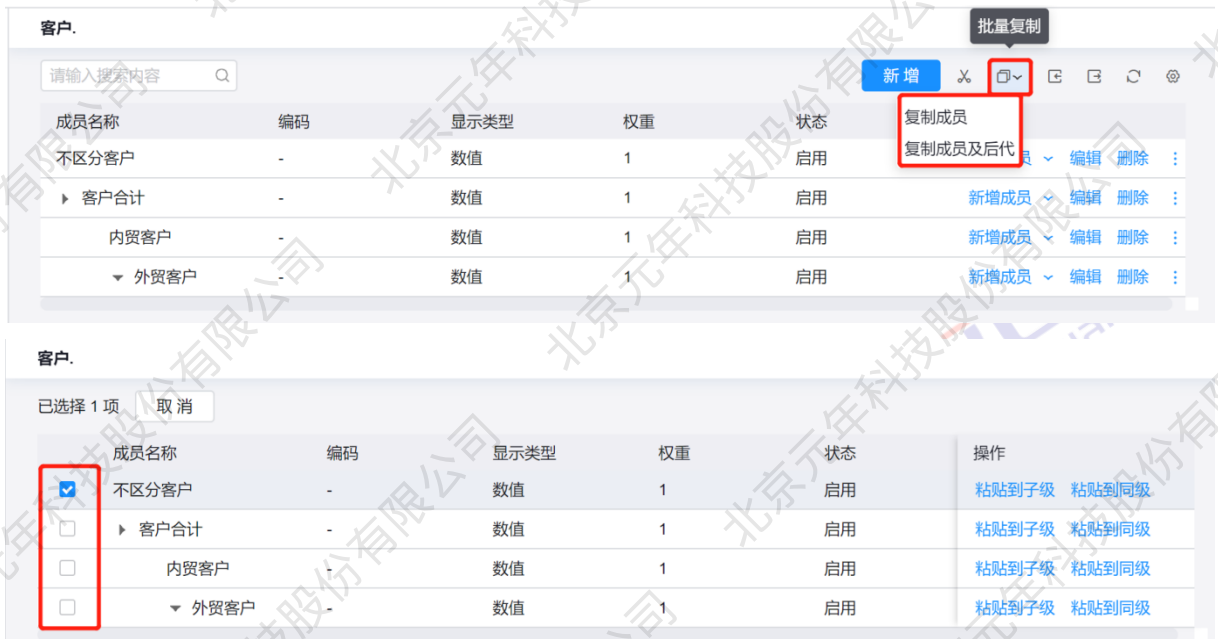
图：复制维度成员



图：粘贴维度成员



图：复制维度成员效果



图：批量复制维度成员

5. 剪切&粘贴：点击维度成员所在行的“更多”按钮，选择“剪切”，然后粘贴到对应维度成员的位置即可；支持单个维度成员或批量勾选剪切和粘贴；



图：剪切维度成员



客户

已选择 0 项 取消

| 成员名称 | 编码 | 显示类型 | 权重 | 状态 | 操作 |
|---------------------------------|----|------|----|----|-------------|
| <input type="checkbox"/> 不区分客户 | - | 数值 | 1 | 启用 | 粘贴到子级 粘贴到同级 |
| <input type="checkbox"/> ▶ 客户合计 | - | 数值 | 1 | 启用 | 粘贴到子级 粘贴到同级 |
| <input type="checkbox"/> 内贸客户 | - | 数值 | 1 | 启用 | 粘贴到子级 粘贴到同级 |
| <input type="checkbox"/> ▼ 外贸客户 | - | 数值 | 1 | 启用 | 粘贴到子级 粘贴到同级 |

图：批量剪切复选框

6. 删除：找到需要删除的成员，点击其所在行右侧蓝色的“删除”按钮，即可删除维度成员；

客户

请输入搜索内容

新增

| 成员名称 | 编码 | 显示类型 | 权重 | 状态 | 操作 |
|--------|----|------|----|----|------------|
| 不区分客户 | - | 数值 | 1 | 启用 | 新增成员 编辑 删除 |
| ▶ 客户合计 | - | 数值 | 1 | 启用 | 新增成员 编辑 删除 |
| 内贸客户 | - | 数值 | 1 | 启用 | 新增成员 编辑 删除 |
| ▼ 外贸客户 | - | 数值 | 1 | 启用 | 新增成员 编辑 删除 |

图：删除维度成员

7. 维度详情列表自定义展示列：在维度成员页面，点击 按钮可选择需要进行展示的维度成员相关字段，可根据需要自行选中进行展示，选中的字段可以进行拖拽排序。

图：设置自定义展示列

7.2.1.1.4 维度属性

使用说明

用户可以给维度添加属性，对维度属性或维度成员属性进行编辑、删除等操作。

1. 添加维度属性：在维度管理列表，找到需要添加属性的维度，点击“编辑属性”按钮，添加维度属性；

“文本”：成员对应的客户属性值是手动填写的，填写格式为文本，可选择该属性类型；

“枚举”：成员对应的客户属性值需要在已维护的客户范围内下拉选择，可选择该属性类型；

“关联”：属性值的选择范围是来源于选择的关联维度；

“日期”：如果这一项规定填写的格式是年-月-日，则可以直接选择该属性类别；

“数值”：只能填写数值，不能填写其他内容的，我们可以选择类型“数值”；

“别名”：这类型的属性多用于和第三方系统对接时的唯一标识；




图：添加维度属性 1



图：添加维度属性 2



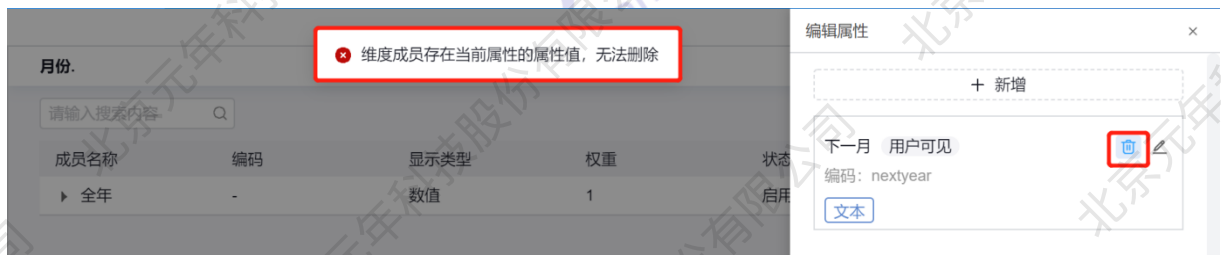
图：选择维度属性类型

2. 编辑维度属性：属性值为空的维度属性支持修改，点击图标 ，可在弹窗中修改维度属性基本信息；



图：编辑维度属性

3. 删除维度属性：当前维度不存在的成员，或成员对于该项属性的值为空时，该项属性可以删除；



图：删除维度属性（属性值不为空）



图：删除维度属性（属性值为空）

4. 编辑维度成员属性：在编辑维度成员的位置处修改维度成员的属性值。



图：修改维度成员属性值

7.2.1.1.5 成员子集

使用说明

用户可以添加成员子集，按照不同的分组方式对维度内成员重新组合。支持成员子集的新增、编辑、删除、查询、排序、自定义展示等操作。

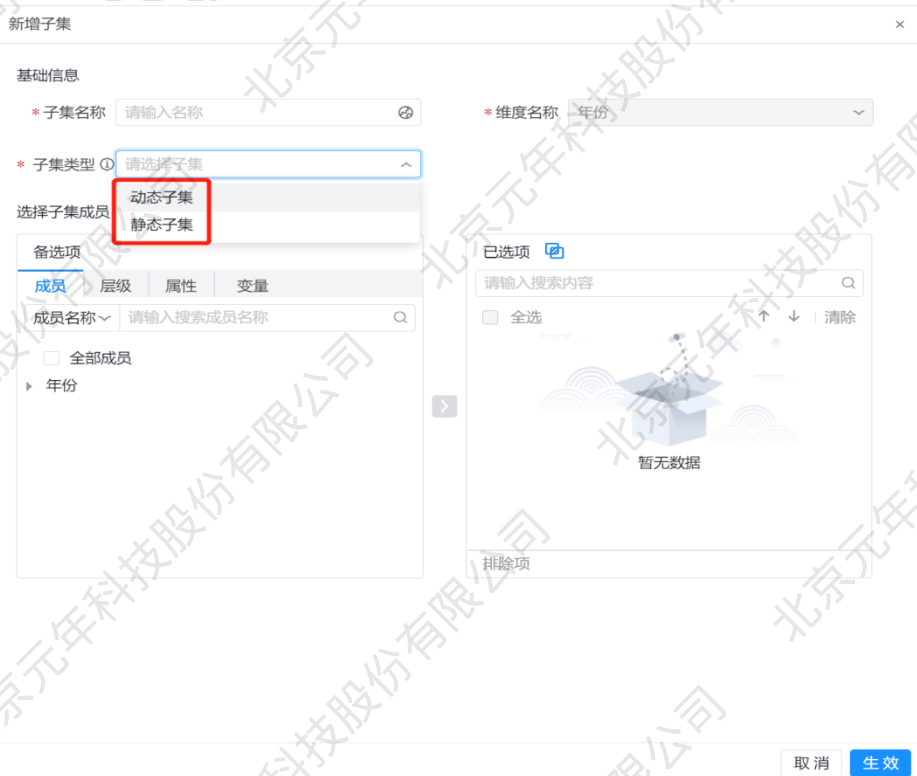
1. 新增子集：在维度管理页面，点击维度所在行的“新增子集”，添加子集；



图：新增子集

【静态子集】：本次选定的数据范围，不会随着维度成员的变化而变化；

【动态子集】：根据本次划定的规则，对应的数据范围会随着维度成员信息的变化而变化；

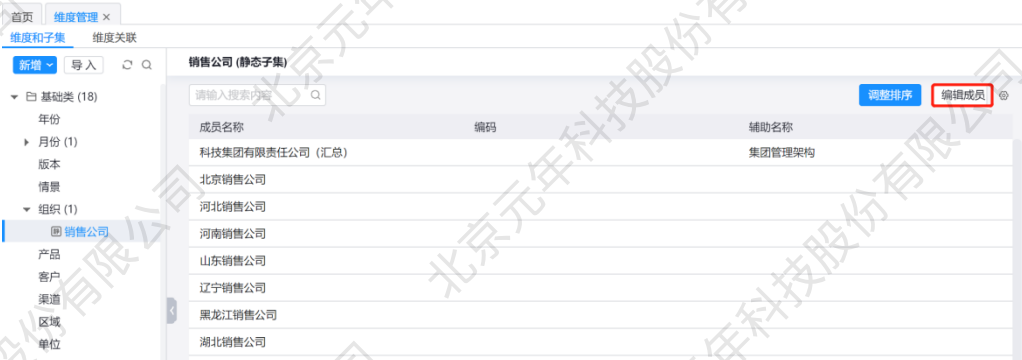


图：新增子集信息编辑弹窗

2. 编辑子集：点击已有子集，更多按钮中的“编辑子集”，或点击子集详情页右侧“编辑成员”按钮，修改子集信息；



图：编辑子集_1



图：编辑子集_2

3. 删除子集：点击子集所在行的“更多”按钮“删除子集”，即可完成删除；



图：删除子集

4. 子集展示：点击设置按钮，出现【显示字段】，用户可自定义需要展示的内容；



图：自定义显示

5. 子集排序：子集支持三种排序（1）默认排序，按照维度管理中的成员顺序进行排序；（2）条件排序，按设置条件进行排列；（3）微调，通过维度成员所在行右侧的置顶、置底、上移、下移来进行顺序调整；

各月-全年 (静态子集)

排序生效 取消

| 成员名称 | 编码 | 辅助名称 | 数字月 | 下一月 | 上一月 | 操作 |
|------|----|------|-----|-----|-----|-------------|
| 1月 | | | 01 | 2月 | 12月 | 置顶 上移 下移 置底 |
| 2月 | | | 02 | 3月 | 1月 | 置顶 上移 下移 置底 |
| 3月 | | | 03 | 4月 | 2月 | 置顶 上移 下移 置底 |
| 4月 | | | 04 | 5月 | 3月 | 置顶 上移 下移 置底 |
| 5月 | | | 05 | 6月 | 4月 | 置顶 上移 下移 置底 |
| 6月 | | | 06 | 7月 | 5月 | 置顶 上移 下移 置底 |
| 7月 | | | 07 | 8月 | 6月 | 置顶 上移 下移 置底 |
| 8月 | | | 08 | 9月 | 7月 | 置顶 上移 下移 置底 |
| 9月 | | | 09 | 10月 | 8月 | 置顶 上移 下移 置底 |
| 10月 | | | 10 | 11月 | 9月 | 置顶 上移 下移 置底 |
| 11月 | | | 11 | 12月 | 10月 | 置顶 上移 下移 置底 |
| 12月 | | | 12 | 1月 | 11月 | 置顶 上移 下移 置底 |
| 全年 | | | | | | 置顶 上移 下移 置底 |

图：子集的条件排序

编辑子集

基础信息

* 子集名称 销售公司 * 维度名称 组织

* 子集类型 静态子集

选择子集成员

备选项

成员 层级 属性 变量

成员名称 请输入搜索成员名称

全部成员

▶ 组织

已选项

请输入搜索内容

全选 清除

成员

科技集团有限责任公司... 成员

北京销售公司 成员

河北销售公司 成员

河南销售公司 成员

山东销售公司 成员

辽宁销售公司 成员

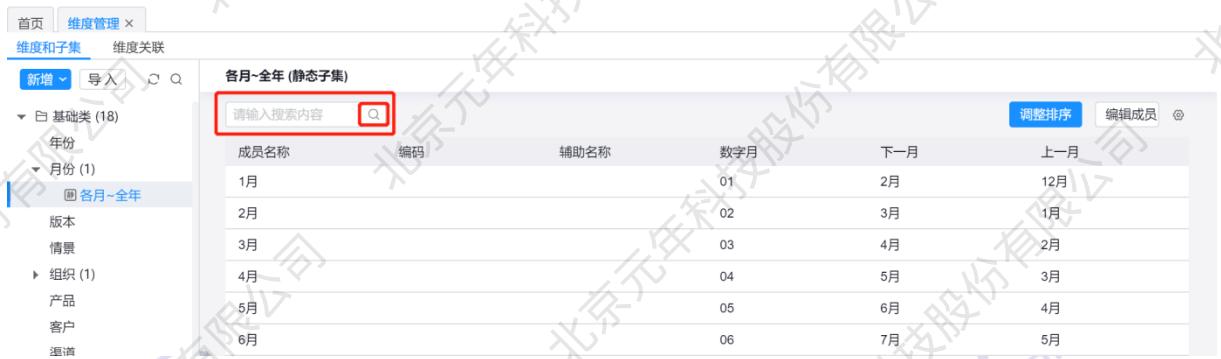
黑龙江销售公司 成员

排除项

取消 生效

图：子集的微调

- 子集查询：当维度成员数据较多的情况，可以使用搜索功能进行数据定位；



图：子集查询

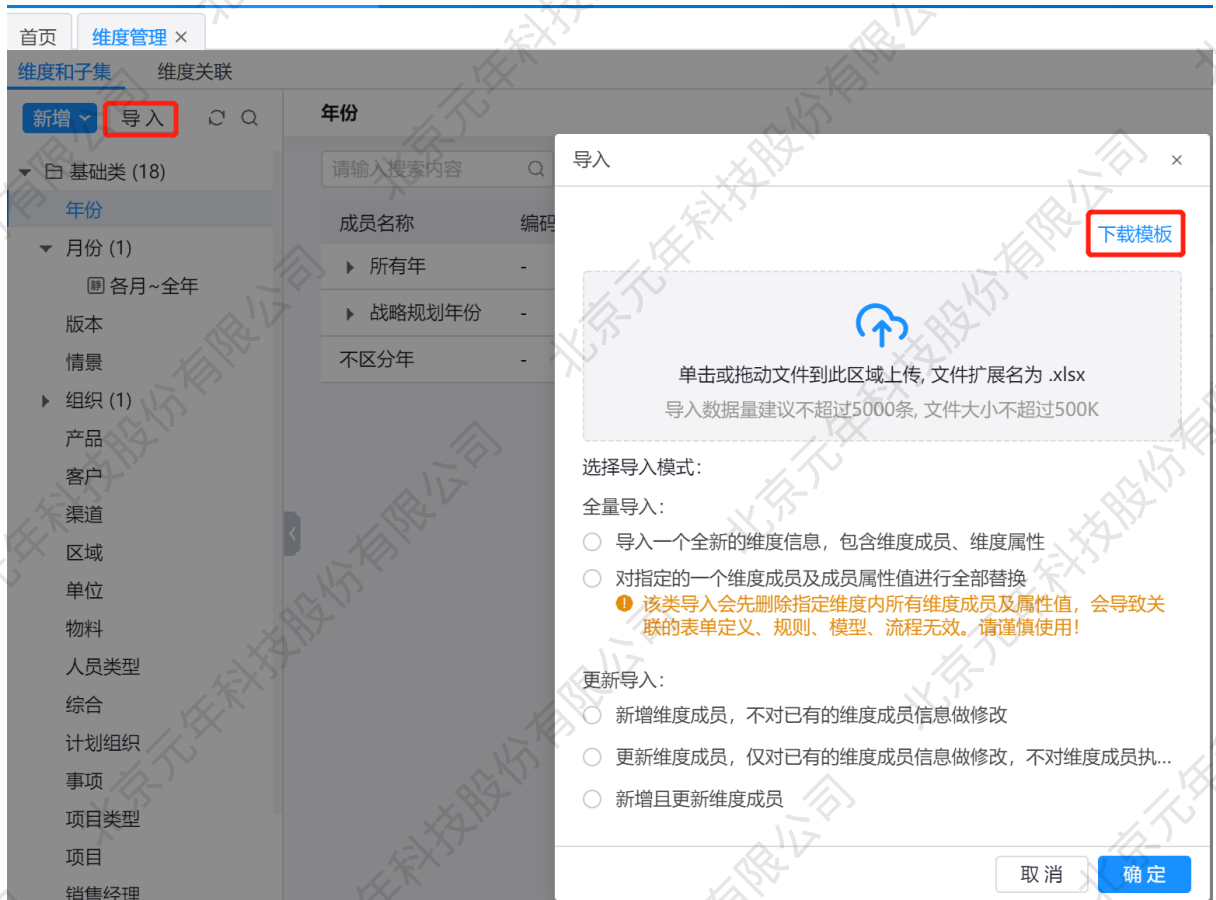
7.2.1.1.6 维度导入

使用说明

若进行全新维度导入，可以先下载一个空白模板：点击维度列表“导入”按钮，在弹出的导入指引弹窗中点击“下载模板”，维护 EXCEL 模板信息后，按照导入指引弹窗中的信息操作即可完成导入；也可针对已创建的维度进行维度成员的新增、更新导入，在维度详情页面点击“导入”，后续操作同全新维度导入。



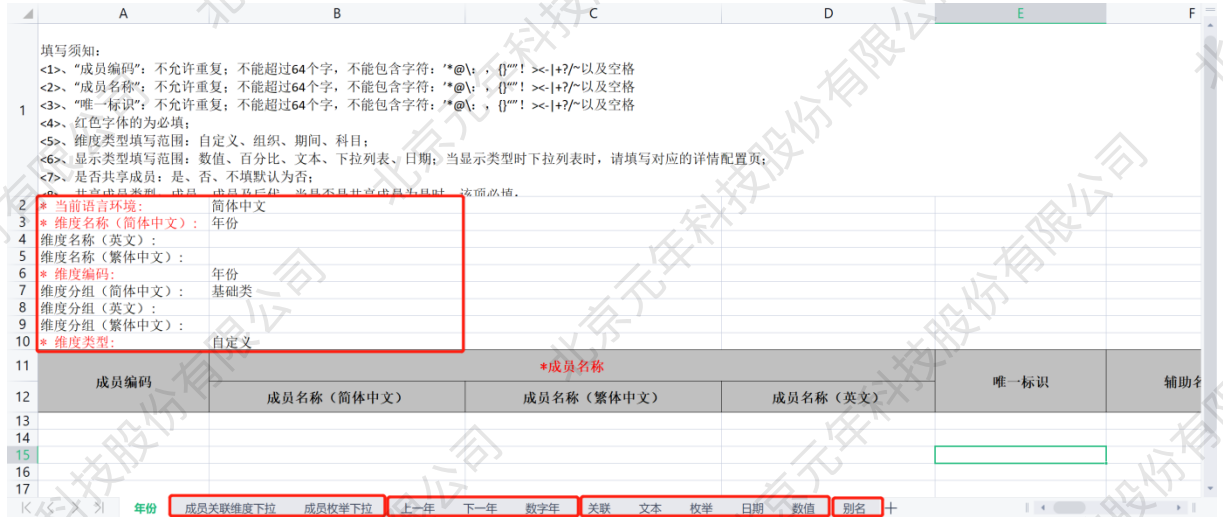
图：全新维度导入



图：导入指引弹窗



图：维度成员导入



图：导入 EXCEL 模板

7.2.1.1.7 维度导出

使用说明

在维度管理页签中，选择需要导出的维度，点击右上角的“导出”按钮。



图：导出维度



图：导出文件名称及存放位置

7.2.1.1.8 维度关联

使用说明

支持维度间的关联规则的新增、编辑和删除，关联规则的关系图谱和应用范围查看和编辑。路径：模型搭建→维度管理→维度关联。



图：维度关联

1. 新增关联规则：点击页面中的“新增关联规则”，维护弹窗信息，即可进行关联规则的新增；通过选择规则类型可新增静态规则或动态规则；

新增关联规则
✕

* 关联规则名称

* 规则类型

* 应用范围 全局生效 指定表单生效

* 源维度

* 目标维度

取消
保存

图：新增关联规则弹窗

2. 新增关联关系：选中静态关联关系，点击“新增关联关系”，别设置关联维度和被关联维度的维度成员即可；选中动态关联关系，点击“新增关联关系”，可选择设置表达式或子集，然后分别设置关联维度和被关联维度的维度成员；



图：新增静态关联关系



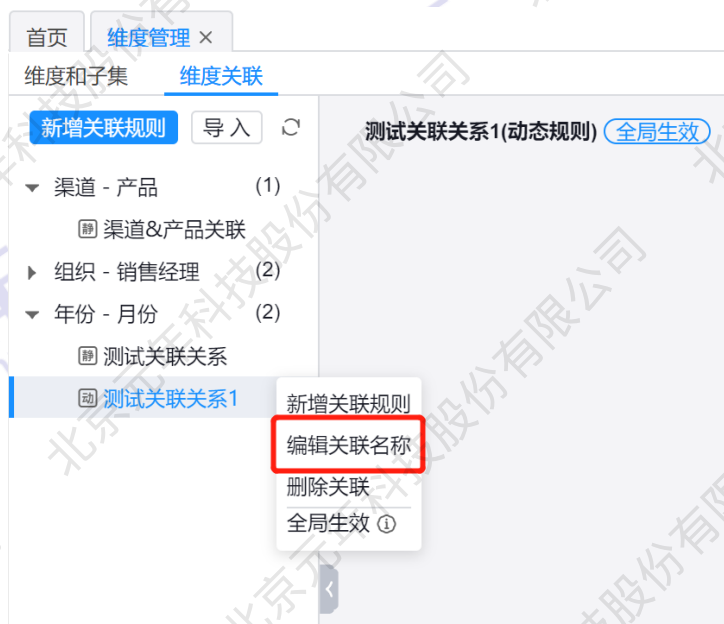
图：新增动态关联关系

静态关联：无论关联维度还是被关联维度，通过不同方式（成员、层级、属性和变量）同时选择维度成员，最终关联成员为不同方式之间的交集成员（若交集为空，则本次新增关联关系无效）；

动态关联：关联维度若通过不同方式（成员、层级、属性和变量）同时选择维度成员，那么最终关联成员为不同方式之间的交集成员（若交集为空，则本次新增关联关系无效）；被关联维度可以通过表达式（成员、层级、属性和变量）和子集来设置成员范围，那么最终关联成员为不同方式之间的交集成员（若交集为空，则本次新增关联关系无效）；

TIPS：关联维度指“源维度”，被关联维度指“目标维度”。

3. 编辑关联名称：点击对应关联规则的“编辑关联名称”，可进行关联规则名称和应用范围的修改；



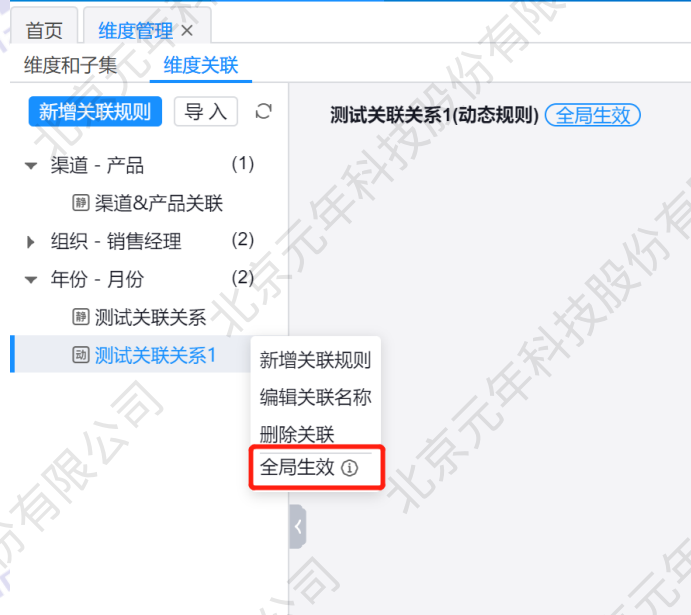
图：编辑关联名称

4. 删除关联：点击对应关联规则的“删除关联”，可对关联规则的删除；删除规则是删除与表单的关联关系，而不是删除表单。



图：删除关联

5. 全局生效：点击对应关联规则的“全局生效/取消全局生效”，可选择关联规则是否全局生效；

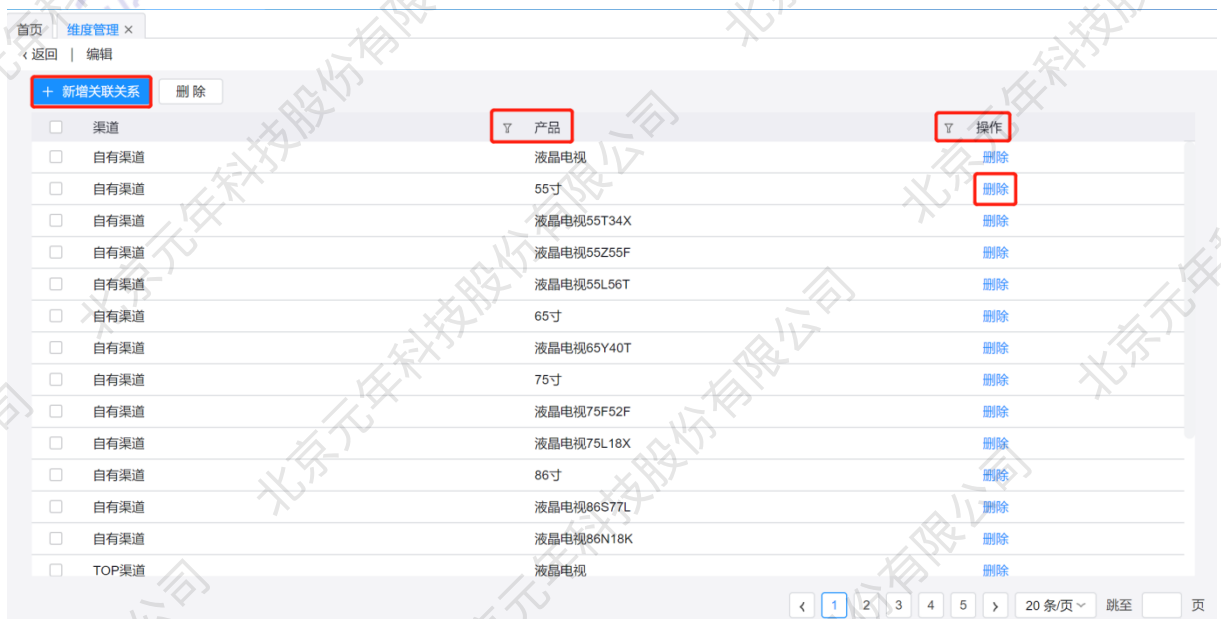


图：全局生效

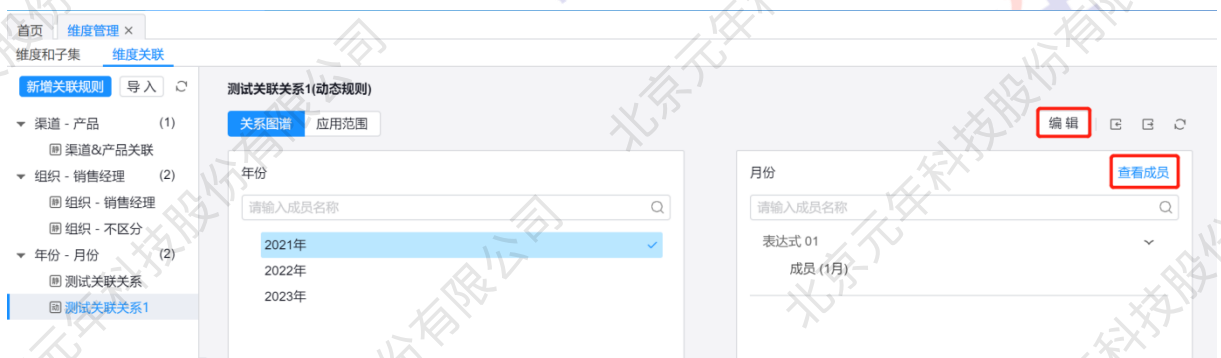
6. 关系图谱：可以查看已经设置好的关联规则的关联关系，也可以新增和删除关联关系；



图：编辑静态关联关系



图：编辑静态关联关系详情页面



图：编辑动态关联关系



图：编辑动态关联关系详情页面

7. 应用范围：作用于表单；



图：应用范围界面



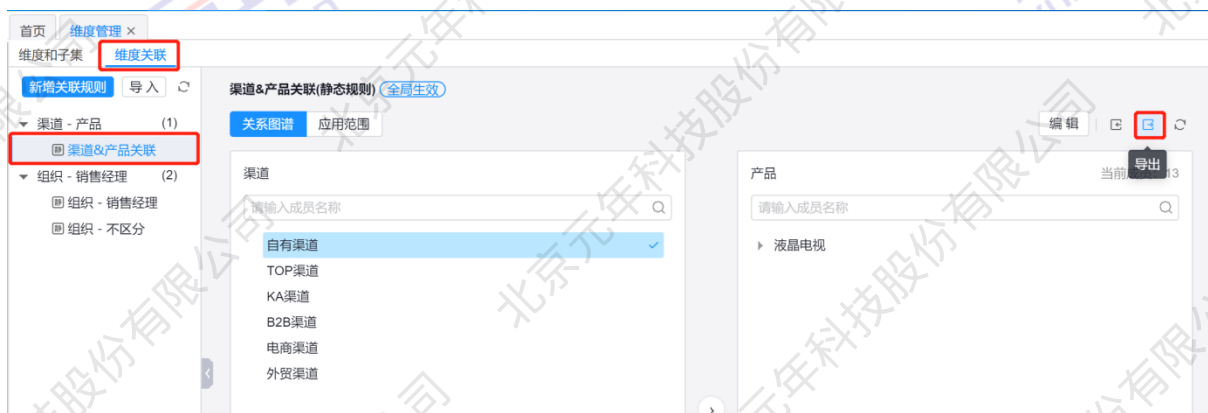
图：新增应用范围

8. 维度关联导入：可直接点击维度关联页面左上角的“导入”按钮或者被导入的关联规则展示界面右上方的导入图标按钮，即可实现该关联规则的导入；



图：维度关联导入

9. 维度关联导出：可直接点击该关联规则展示界面右上方的“导出”按钮即可。



图：维度关联导出

7.2.1.2 模型管理


功能描述

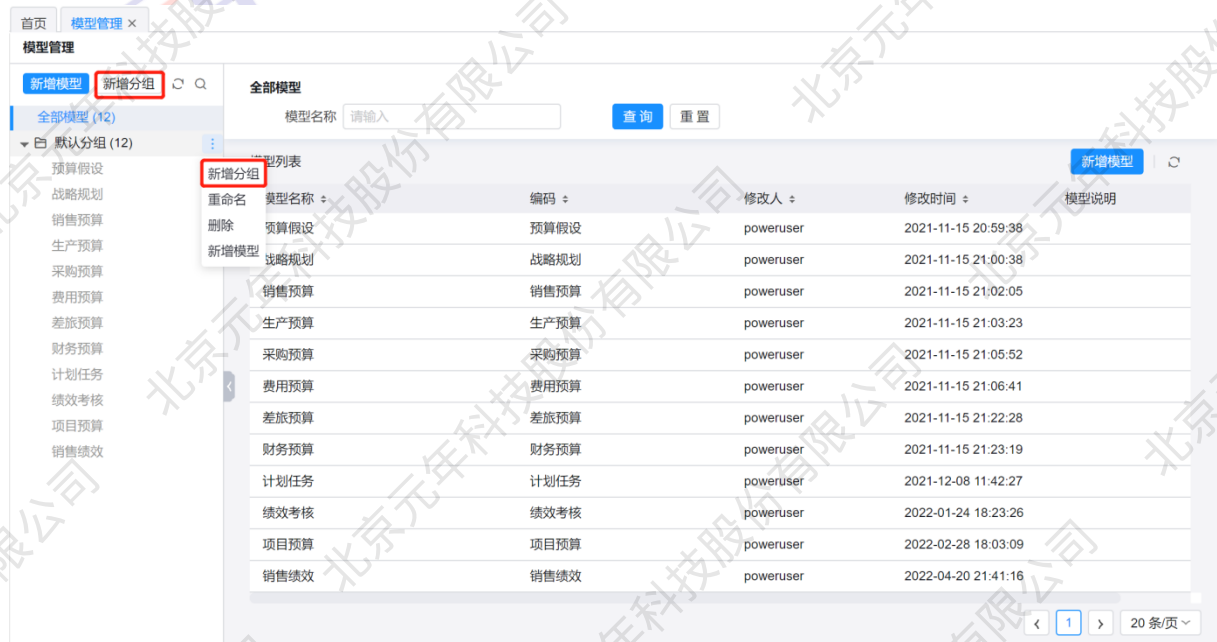
一个系统可以定义多套多维模型，通过选择系统的维度类型，可自定义所需要的多维模型，用户可以添加、编辑、删除多维模型，并可对模型进行分组管理。

7.2.1.2.1 模型分组

使用说明

模型分组，是添加维度的前置条件；系统默认存在一个“默认分组”，可将模型集中在同一个组内，方便展示。

1. 新建分组：在模型管理页面，点击“新增分组”按钮，新增模型分组；或点击模型分组所在行的  按钮，新增分组；



图：新增模型分组



图：模型分组新增弹窗

2. 重命名分组：可以通过对应模型分组的“重命名”修改分组名称；



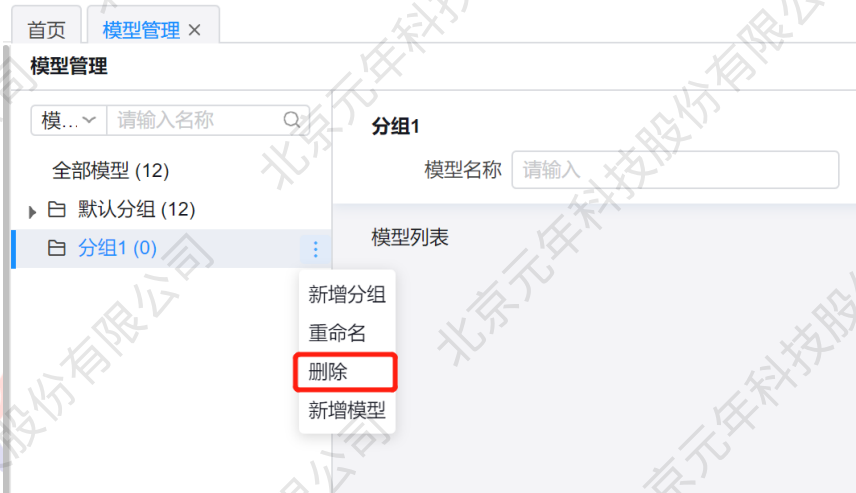
图：重命名模型分组

3. 查询分组：在模型管理页签，点击左上角  按钮，选择查询分组，输入关键字，点击  按钮即可；



图：查询模型分组

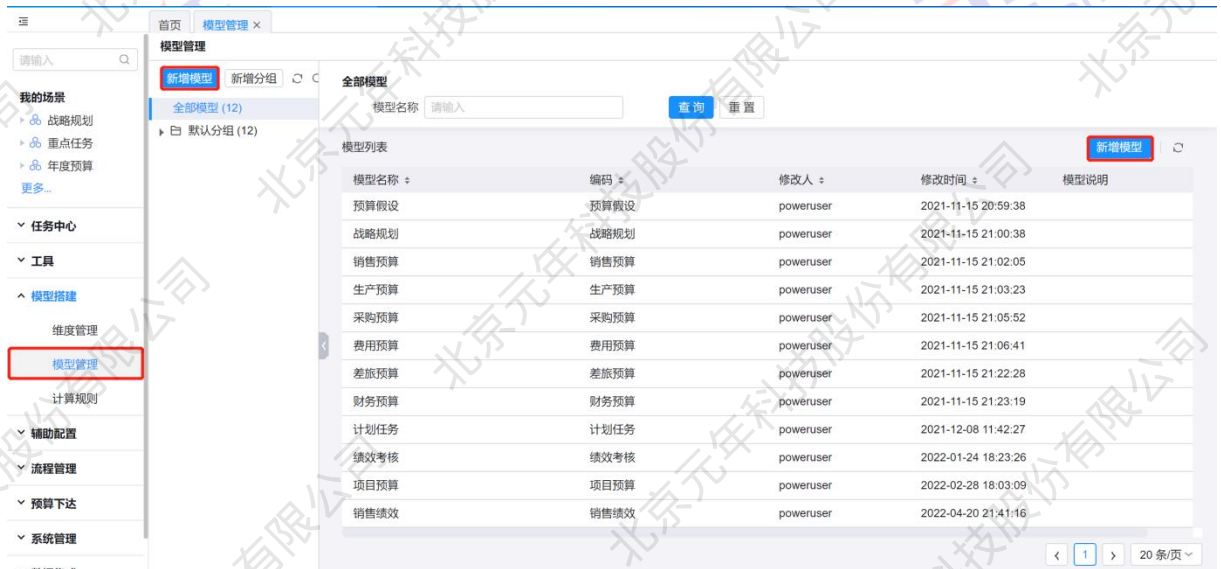
4. 删除分组：没有被引用的分组可以删除，即模型分组下不存在多维模型。



图：删除模型分组

7.2.1.2.2 多维模型

1. 新建模型：在模型管理页面中，点击“新建模型”按钮；



图：新建多维模型（入口 1、2）



图：新建多维模型（入口 3）



图：新建多维模型（入口 4）



图：新建多维模型弹窗

2. 编辑模型：已建好的模型，点击“编辑”按钮；



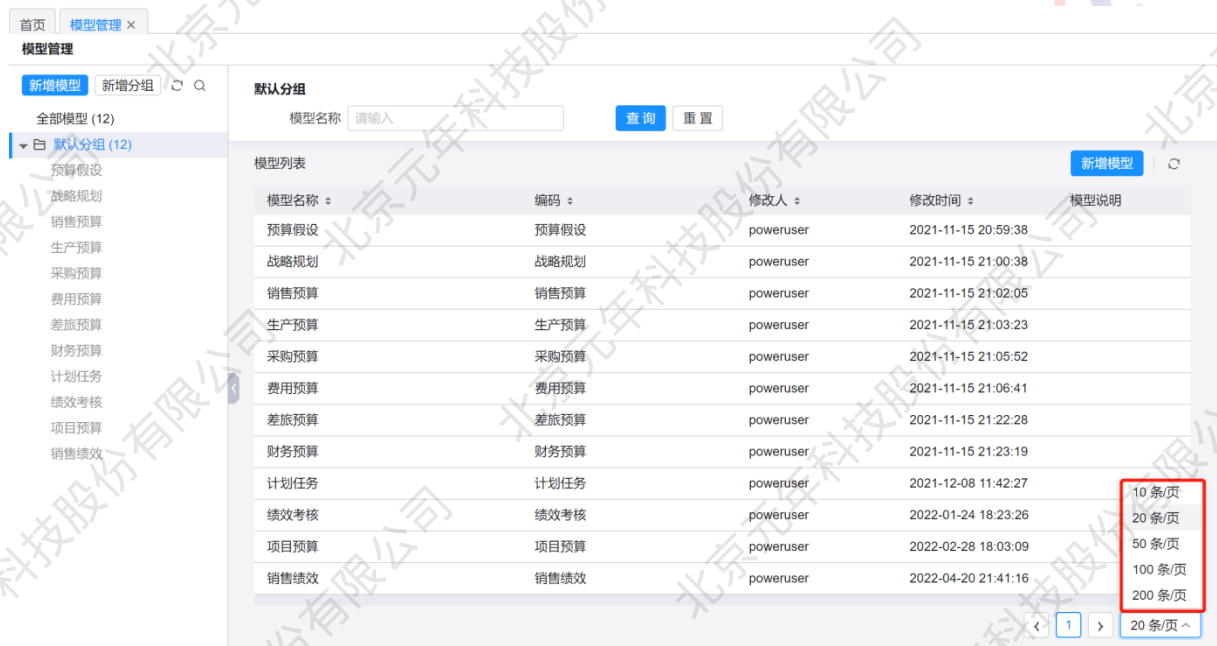
图：编辑多维模型

3. 查询模型：在模型管理页签，点击左上角  按钮，选择查询模型，输入关键字，点击  按钮即可；



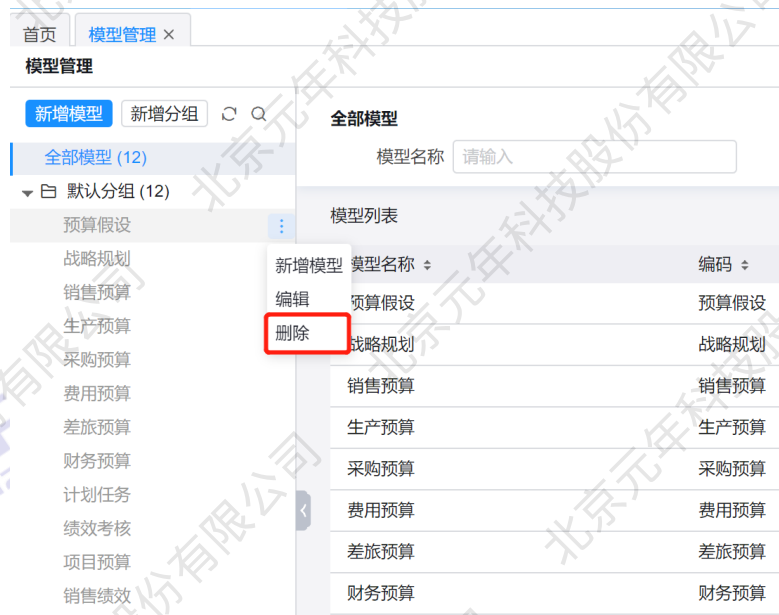
图：查询多维模型

4. 模型查看和位置管理：支持分页查看所有的多维模型，并设置每页条数，多维模型默认按创建时间倒序排列，支持点击名称或编码手动排序；



图：设置每页展示模型的数量

5. 删除模型：没有被引用的多维模型可以删除，即多维模型未被表单引用。



图：删除多维模型

7.2.2 场景

7.2.2.1 场景管理

功能描述

用于划分实际的业务场景，比如：预算假设、经营规划、预算编制等。

使用说明

有<权限集-表定义>的用户可以创建场景，并查看场景树结构，但无法查看场景详情界面；无<权限集-表定义>的用户，系统根据其表单数据权限展示其对应的场景。

路径：进入首页“计划预算” → “我的场景”

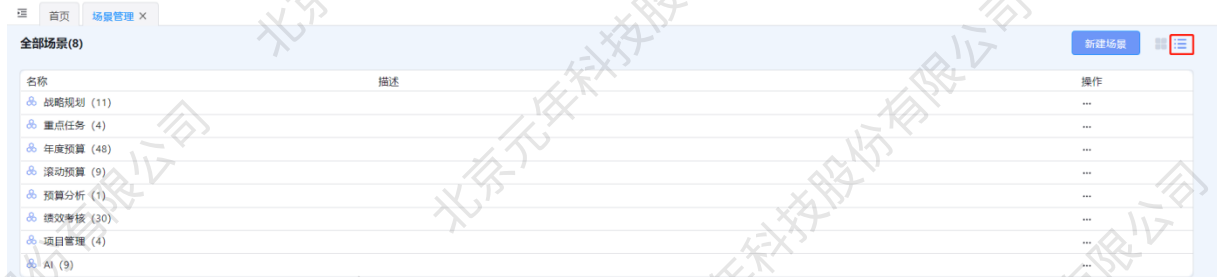


图：首页

通过页面右上角的图标，可以切换卡片式、列表式的查看方式：



图：卡片式



图：列表式

1. 新增场景：在场景管理详情页，点击右上角的“新建场景”，触发场景的创建流程；

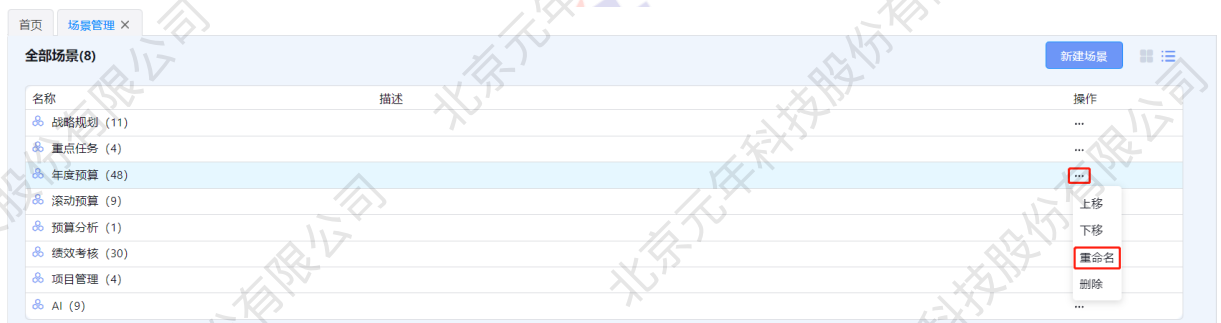


图：新增场景

2. 重命名场景：当视图是卡片形式的时候，鼠标移入卡片，点击右侧的更多按钮，呼出更多功能，点击“重命名”；当视图是列表形式的时候，则点击列表最右侧更多按钮，然后点击“重命名”；

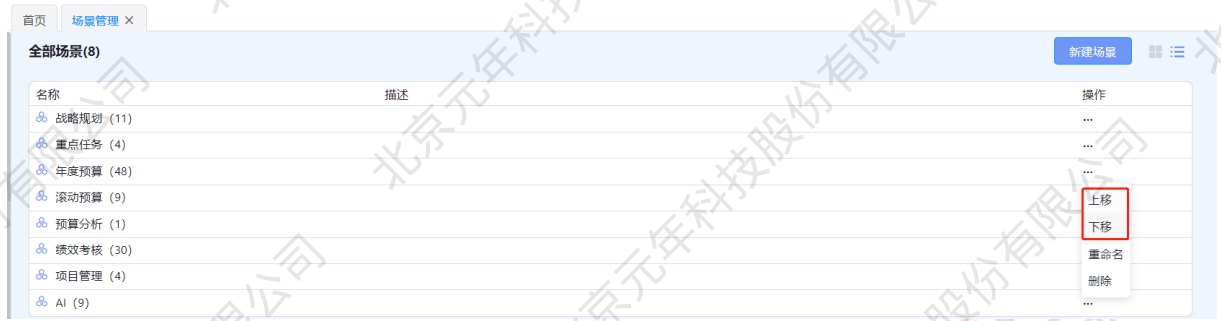


图：卡片式重命名场景



图：列表式重命名场景

3. 移动场景：当需要移动场景的顺序时，通过触发更多按钮，进行调整，或者直接拖拉拽进行场景移动；



图：场景管理中移动场景

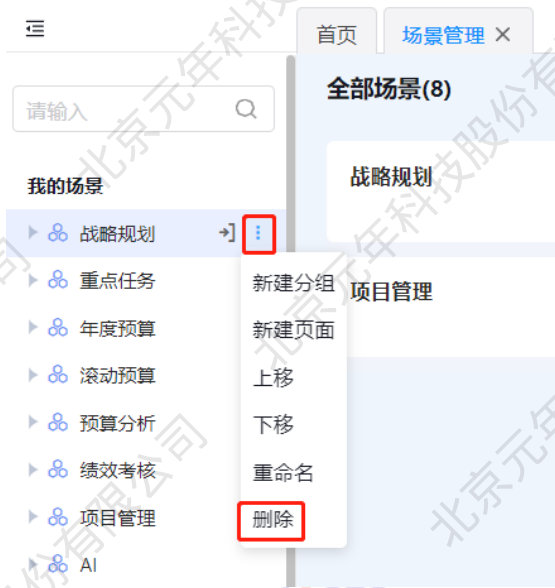


图：场景树中移动场景

4. 删除场景：点击更多按钮，选择“删除”即可触发场景删除流程；



图：场景管理中删除场景



图：场景树中删除场景

5. 场景详情查看：进入场景的方式包括 2 种：菜单顶部的场景树结构，点击场景节点 按钮；场景管理中直接点击场景名称即可；
点击进入后可查看改场景下的全部文件和最近浏览文件。



图：场景详情查看



7.2.2.2 分组管理

功能描述

分组是在场景之下创建的文件夹，业务可以根据需要，在场景下创建各种分组，将业务表单、报告进行归类管理；分组是可以嵌套分组的，场景不行。

使用说明书

所有的表单、报告文件都需要创建在分组之下。

1. 创建分组：点击场景首页或分组详情的右上角“新建”按钮，选择“新建分组”；或者在菜单-场景树-场景节点、分组节点的“更多”按钮，点击“新建分组”；



图：场景首页创建分组

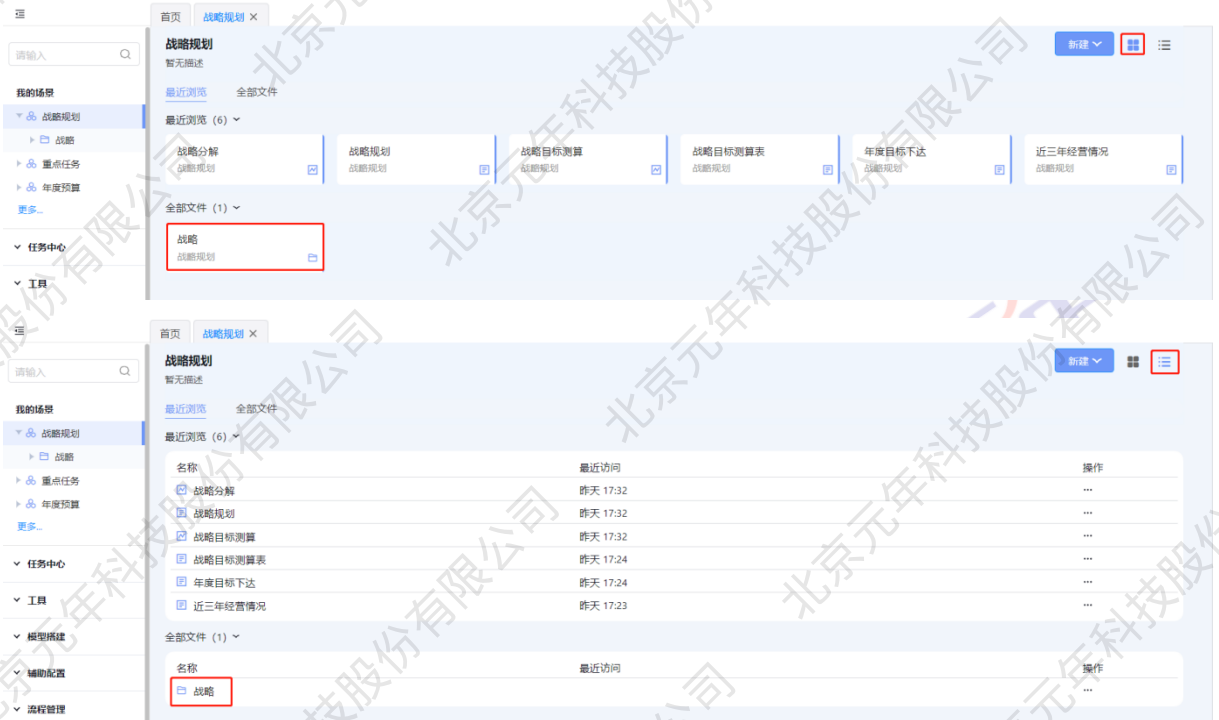


图：分组详情页创建分组




图：场景树中新建分组

2. 查看分组详情：从场景详情，点击分组文件夹卡片、或列表，能进入分组详情，查看该分组下包含的嵌套文件夹、表单、报告信息；



图：查看分组详情

当需要进入其他场景下的分组时，鼠标移入分组节点，点击按钮 ，才可进入；当页签中，已经存在分组所处场景的页签，点击左侧列表分组节点时，会将相应的场景页签刷新为分组详情页面；当处于内嵌的分组文件夹详情时，点击文件夹的路径节点，可以向上返回对应的节点详情页；分组详情页，也支持查看方式的切换；



图：查看分组详情

3. 移动分组：当需要移动分组的顺序时，通过触发更多按钮，进行调整，一次只能调整一个位置，当场景在首位时不能继续上移、在末位时不能继续下移，也可以点击分组进行拖拉拽移动分组；



图：移动分组-通过场景树移动



图：移动分组-通过场景管理移动

4. 重命名分组：通过触发更多按钮，点击“重命名”进行名称编辑。



图：重命名分组名称

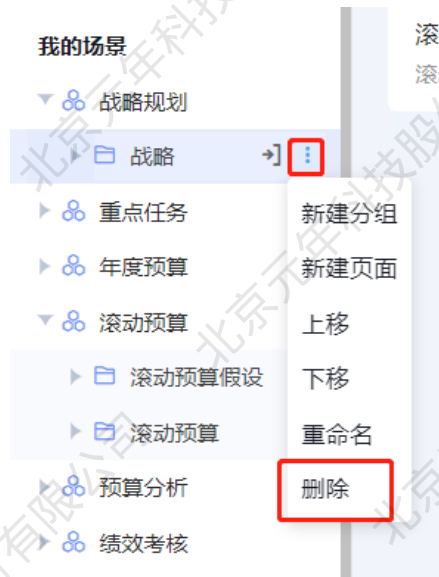


图：重命名分组名称

5. 删除分组：点击更多按钮，选择“删除”即可触发分组删除流程；当分组下存在表单、报告文件时，不允许删除；



图：删除分组



图：删除分组

7.2.2.3 页面管理

7.2.2.3.1 新建表单

功能描述

在系统功能中，将表单、报告统称为页面，在此以新建表单为例进行详细介绍。

使用说明

新建页面有两个触发点：一个是在详情页右上角的“新建”按钮，选择新建页面；另一个是在左侧菜单场景树结构，各个节点更多按钮，点击“新建页面”；

触发新建后，在弹窗中选择表单，并且填写相关信息，点击确定；

提交创建表单后，页面会自动跳转到该表单的“定义态”，可以直接进行表结构的设计；



图：新建表单触发点



图：新建表单



图：表单“定义态”

7.2.2.3.2 表单管理

7.2.2.3.2.1 表单定义

功能描述

表单定义，对表单的结构、格式进行设计。

设计内容包括表单的行、列标题、单元格的格式、表单的行高列宽、默认的数据清零、标签设置、选择类单元格内容的多选/单选类型等；

进入表单设计界面的方式：

1. 创建表单，填写名称、选择关联多维模型后，点击创建，直接进入表单设计界面；
2. 进入打开场景树，点击场景树中的表单文件，或场景下分组浏览界面的表单文件，进入表单。



图：切换表单定义态



图：切换表单填报态

7.2.2.3.2.1.1 基础结构

- 维度设置区：

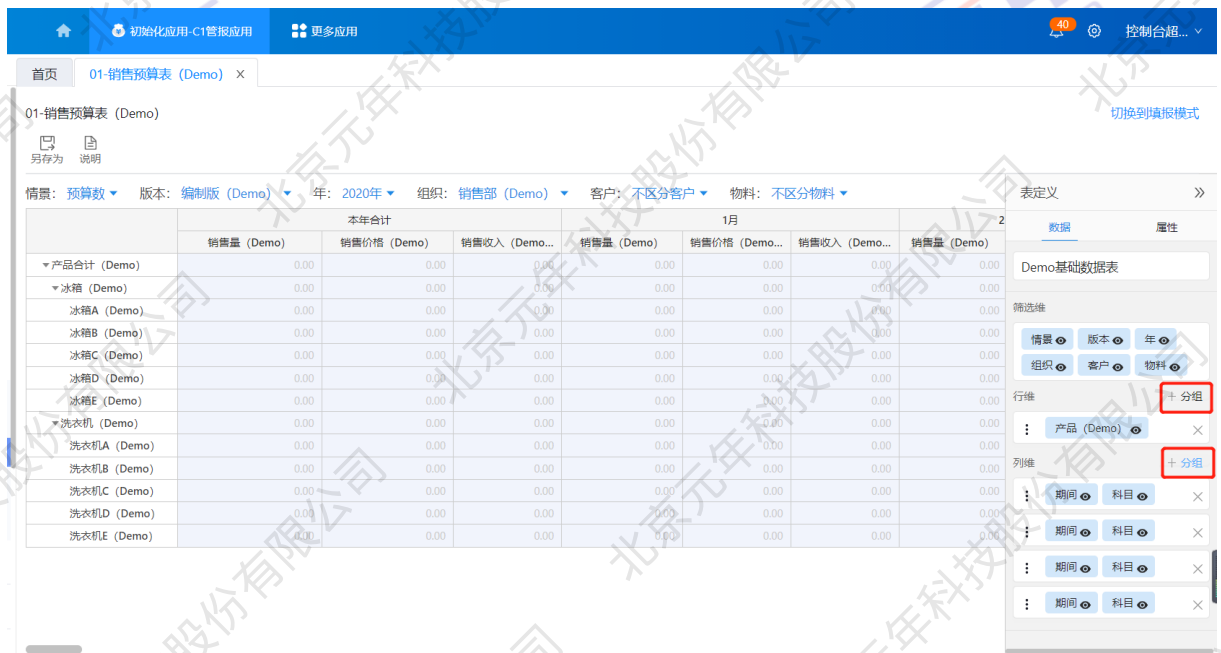
- 使用说明

- 【行维度】：行维度上的维度类型。

- 【列维度】：列维度上的维度类型。



图：页面、行列维



图：增加行列分组

【筛选维】：期望某个维度进行数据筛选，就可以把这个维度拖放到筛选维配置区域。

【筛选维右键】：可选择将维度“添加至行维”或“添加至列维”，此时目标维度将复制至行维或列维，支持取消添加操作。

【维度隐藏】筛选维隐藏与行列维隐藏区别、效果。

【维度组标签】：用户可以给每个维度组设置标签，并可对标签编辑或删除

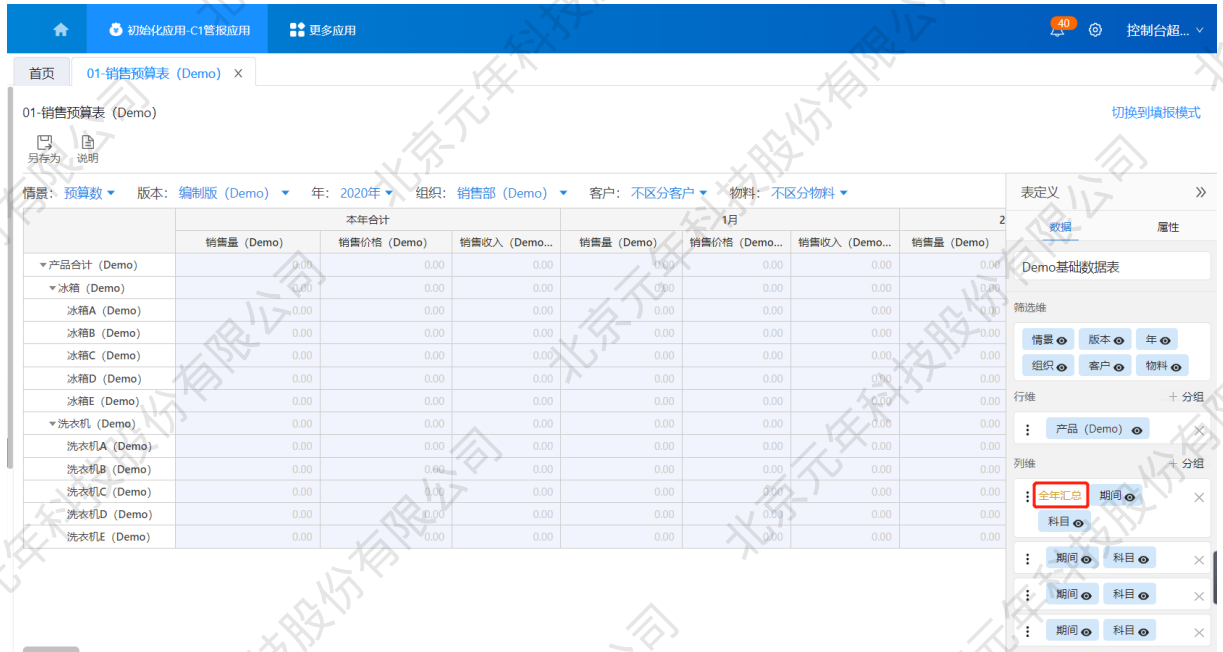
【添加标签】：分组无标签时，右键呼出“添加标签”，添加标签弹框中输入标签名称完成添加标签操作，标签名称不可重复。



图：进入添加标签



图：添加标签



图：标签添加完成

【有标签时】：右键标签呼出菜单编辑标签、删除标签，用户可按需要选择操作。



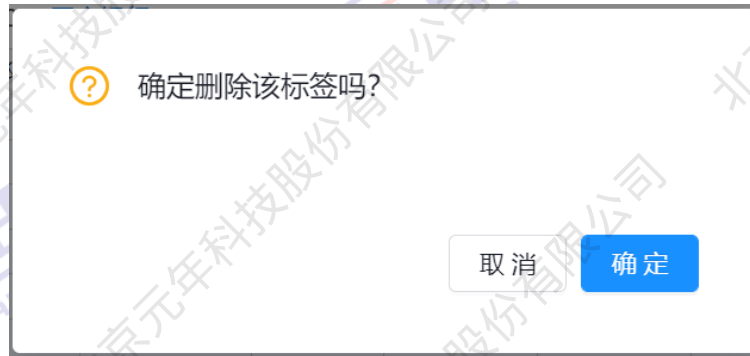
图：标签再编辑

【编辑标签】：编辑标签默认保持之前标签名称且保持文字选中样式，用户可以录入新的名称



图：编辑标签

【删除标签】：



图：删除标签

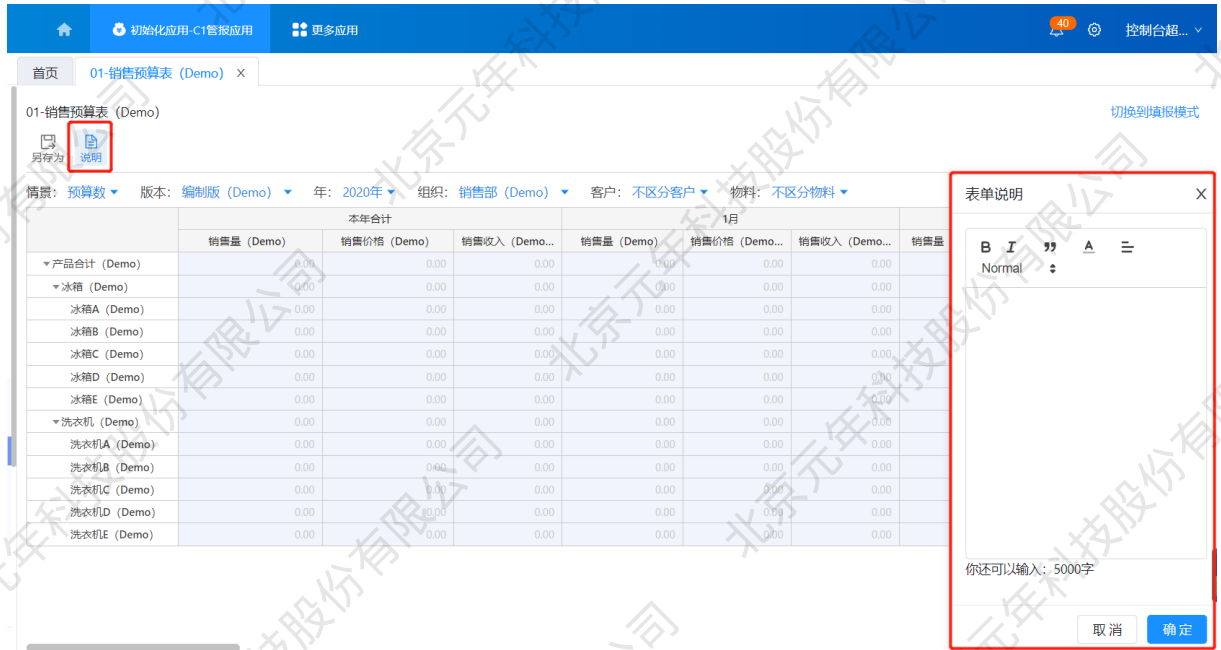
7.2.2.3.2.1.2 表单说明

表单说明：可用来添加表单的备注以及维度逻辑说明。

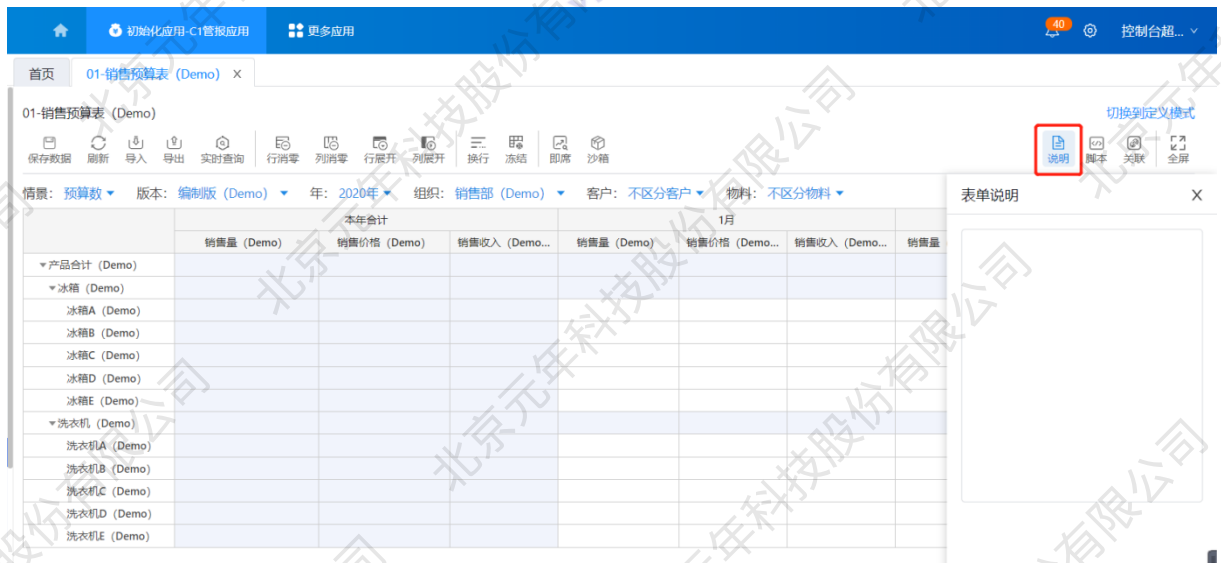
使用说明

用户在表单定义模式，可以添加或编辑表单说明，说明内容支持文本编辑，支持设置字体、字号、对齐方式。

点击“说明”按钮即可查看、编辑表单说明。



图：编辑表单说明



图：表单说明

7.2.2.3.2.1.3 表单类型

使用说明

【表单类型】选择表单的类型，分为标准表单、只读表单、动态表单、清零表单。

标准表单：表单的行列在系统管理定义时已经定义好，在编制预算表单时，按照表单定义好的行、列编辑预算数据；编制表单数据的用户不可以对表单样式进行修改，只可以录入预算数据。

只读表单：表单的行列在系统管理定义时已经定义好，编制表单数据的用户不可对表单样式进行修改，对预算表单数据也只能查看，不能录入预算数据。

动态表单：行维为一个时，用户可以对预算表单进行动态添加行的操作，在用户或用户组分配“全部”或者“编制”权限后，普通用户可在动态表单中动态添加行。

清零表单：行列清零后再进行表单结果的展示，表单填报态和定义态的行清零、列清零自动选中，无法取消，快速定位功能无法使用，且行行关联、列列关联无法生效，其他关联可正常生效。支持切换为其他表单类型，切换后以上功能将可正常使用，但需要自行取消行清零和列清零的选中状态。

在表单属性设置区域可进行表单类型的设置，默认选中“标准表单”。如下图：



图：表单类型

7.2.2.3.2.1.4 配置操作-表单挂脚本

功能描述

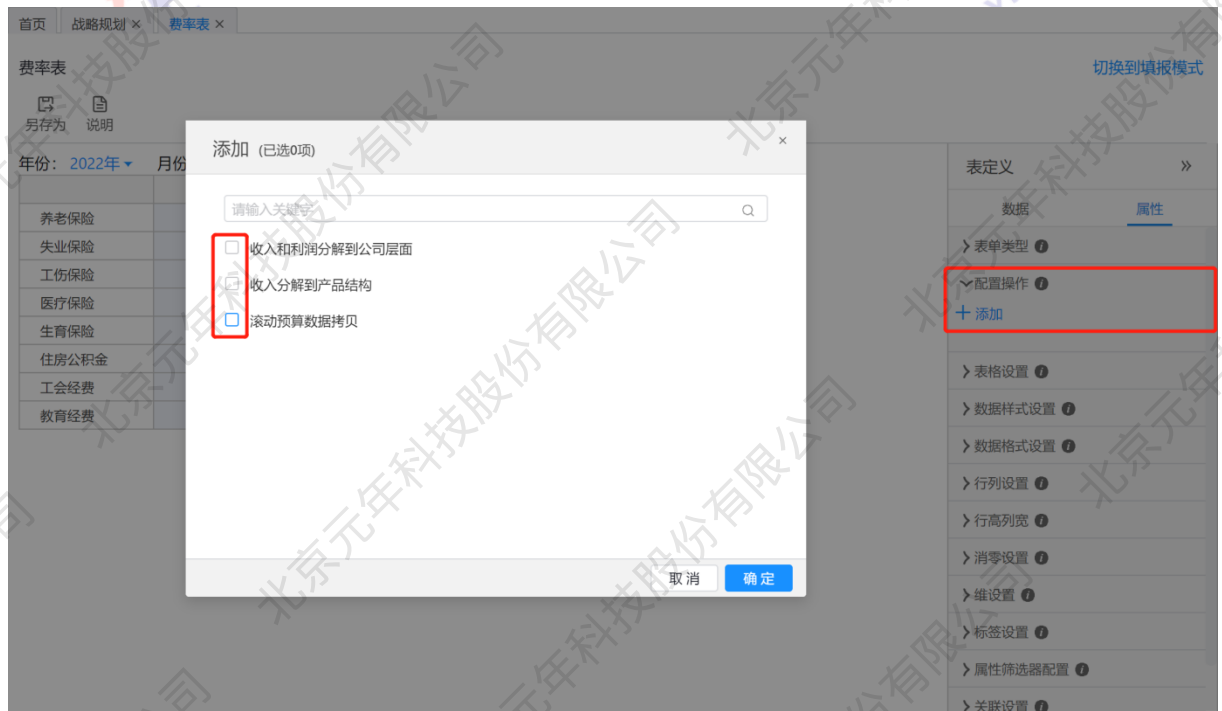
TI 是 C1 常用的数据处理工具，针对一些需要大量处理数据的计算场景通过 TI 的方式实现起来性能和效率会更好，从这个角度来看其功能及应用场景较计算规则而言更多。如果需要使用 TI 处理一些表单计算逻辑，需要进行一定的配置，将 TI 与表单关

联起来。

配置操作，是将脚本管理模块中，配置好的脚本和相应的表单做关联，增加脚本在表单中的触发点；

使用说明

1. 添加脚本：表单添加脚本是在表定义态进行的，点击“属性”页签下“配置操作”的“添加”按钮，在弹出的脚本选择弹窗中，选择需要执行的全部脚本；



图：添加脚本

2. 编辑/配置脚本：选择完成后，回到属性-脚本关联选项卡，点击脚本的编辑按钮，进行具体脚本的配置；



图：编辑脚本



图：配置脚本

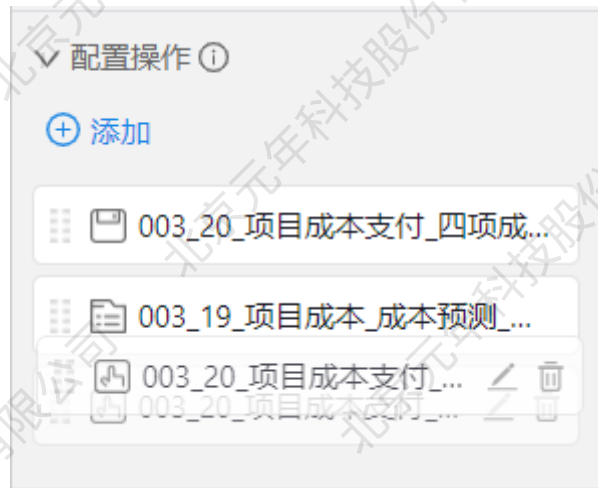
3. 删除脚本：点击脚本卡片右侧的编辑按钮，可以再次对脚本的配置信息进行修

改：点击删除按钮，可以将脚本移出该表单；



图：删除脚本

4. 顺序调整：配置完成的脚本，可以通过拖拽的方式，调整位置；脚本的顺序关系到多脚本同时自动运行时的先后顺序。



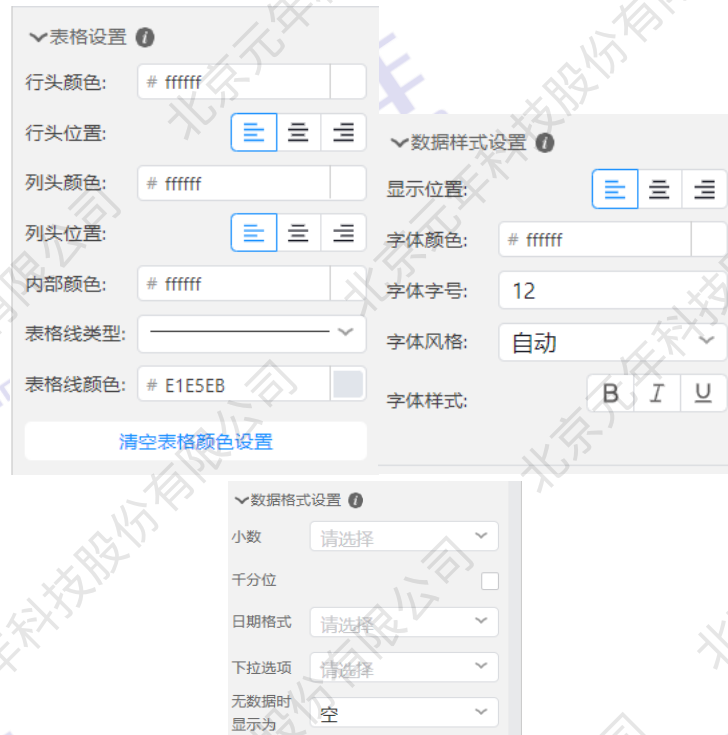
图：脚本再编辑

7.2.2.3.2.1.5 格式设置

使用说明

【表格/数据样式设置】设置表单单元格的底色、字体等格式。支持对单元格、行、列以及单元格内数据设置显示颜色；支持设置行头列头的位置、表格线的颜色、

单元格数据区域内部颜色、单元格内数据的显示位置、字体格式等。如图：

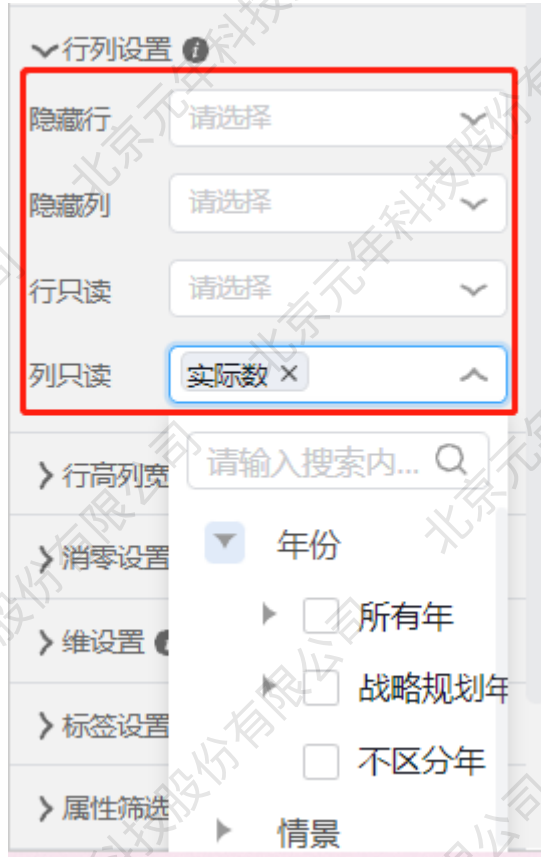


图：数据格式设置

7.2.2.3.2.1.6 行列设置

使用说明

设置表单打开时的默认显示，包括隐藏行、隐藏列、行只读、列只读等设置。



图：加载更多效果展示

销售计划 (滚动) 切换到填报模式

另存为 说明

版本: 2月滚动预测版 组织: 北京销售公司 渠道: 自有渠道 客户: 内贸客户 科目: 销售量

| | 2022年 | | 2022年 | | | | | | |
|------------|-------|----|-------|----|----|----|----|----|--|
| | 全年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |
| 液晶电视 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55寸 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 液晶电视55T34X | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 液晶电视55Z5SF | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 液晶电视55L56T | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65寸 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 液晶电视65Y40T | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75寸 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 液晶电视75F52F | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 液晶电视75L18X | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86寸 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 液晶电视86S77L | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 液晶电视86N18K | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

表定义 >>

数据 属性

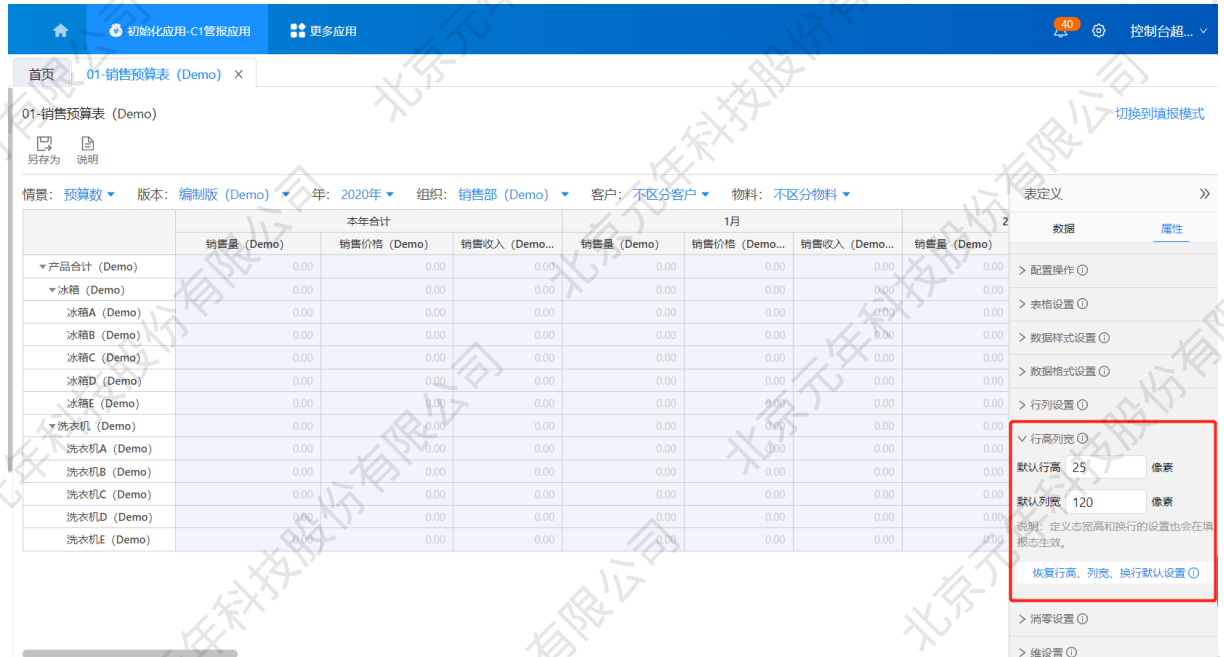
- 表单类型
- 配置操作
- 表格设置
- 数据样式设置
- 数据格式设置
- 行列设置
 - 隐藏行 请选择
 - 隐藏列 请选择
 - 行只读 请选择
 - 列只读 实际数 X
- 行高列宽
- 清零设置
- 维设置

图：列只读效果展示

7.2.3.2.1.7 行高列宽

使用说明

打开表单时，表单的行高列宽可通过行高列宽进行设置，如下图：

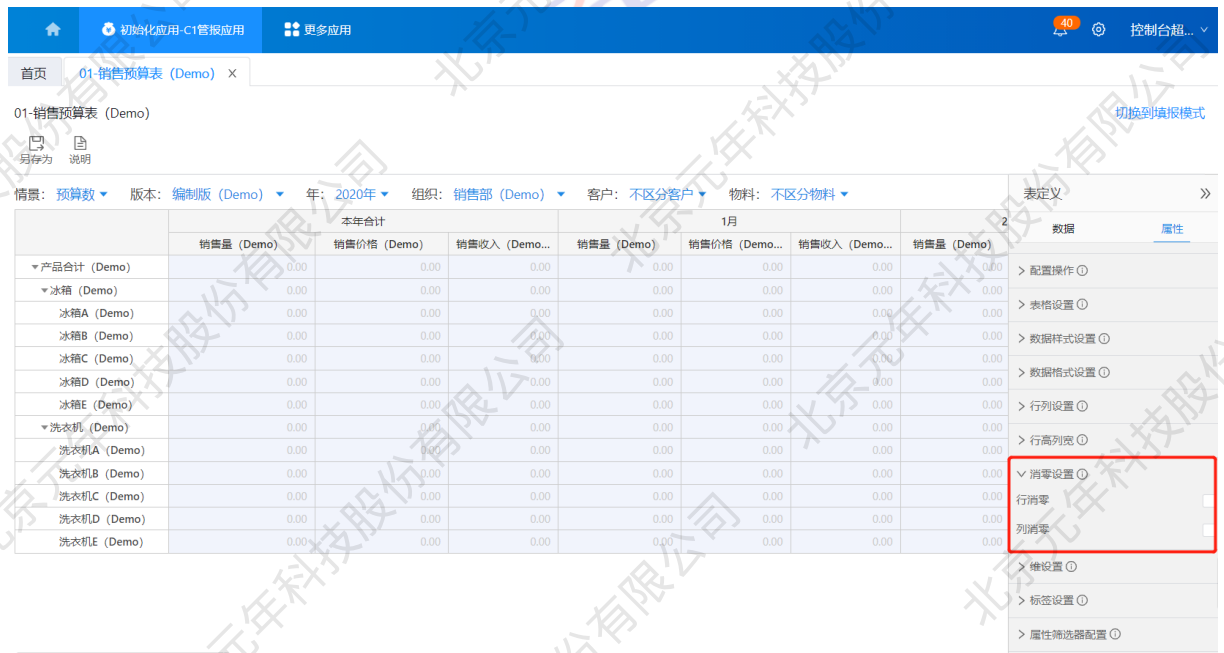


图：行高列宽设置

7.2.2.3.2.1.8 消零设置

使用说明

【行/列消零】勾选“行/列消零”，表单打开时没有数据的空白行不显示。不勾选，默认显示用户有权限的所有行列。如图：



图：行/列清零

7.2.2.3.2.1.9 维设置

使用说明

【维设置】可设置筛选维的显示名称，行维、列维的折叠/展开、显示属性、显示名称；

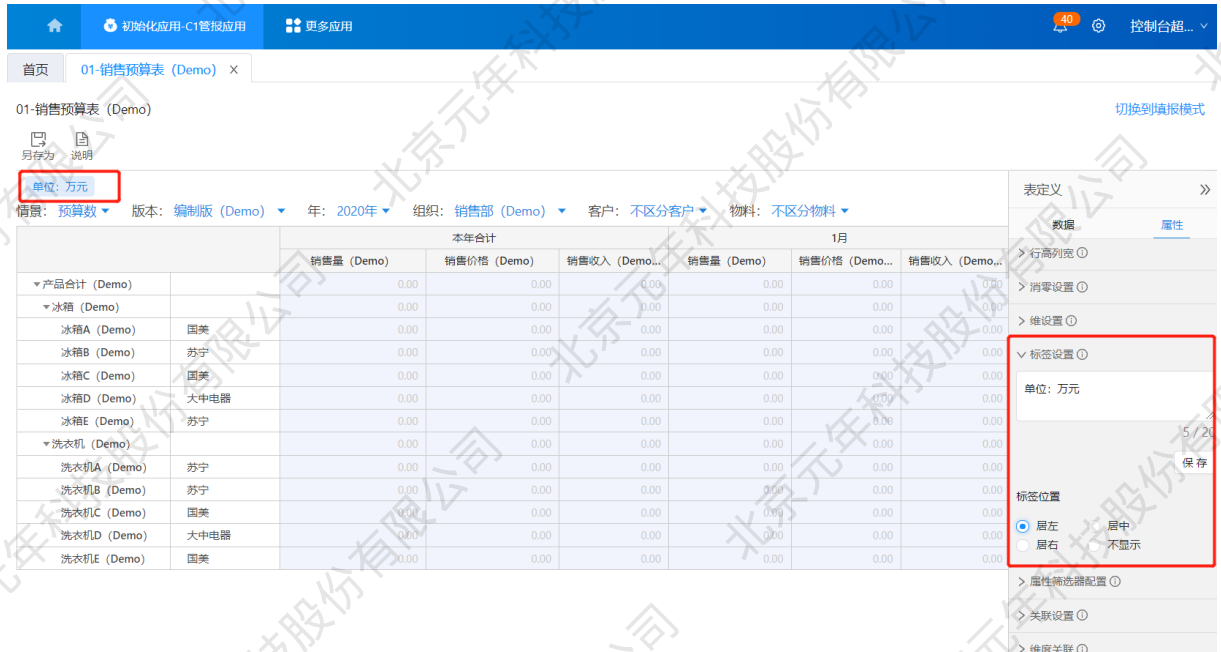


图：维设置

7.2.2.3.2.1.10 标签设置

使用说明

可根据表单定义-属性-标签设置表单的标签，标签设置包括标签文本描述和标签位置设置。



图：表单标签

7.2.2.3.2.1.11 属性筛选器

功能描述

表单在原本的筛选维的基础上，增加了属性筛选器；支持根据表体结构中，行/列表体成员的不同属性值进行筛选，支持关键词模糊搜索；

属性筛选器和筛选维一样，需要在表定义态做设置，提供给表单填报、查阅人使用；

使用说明

在表单定义态，打开属性栏，找到属性筛选器配置；下拉勾选当前表单所有维度下需要用作筛选器的属性名称即可；可设置是否勾选填报态筛选器可见。



图：属性筛选器配置效果

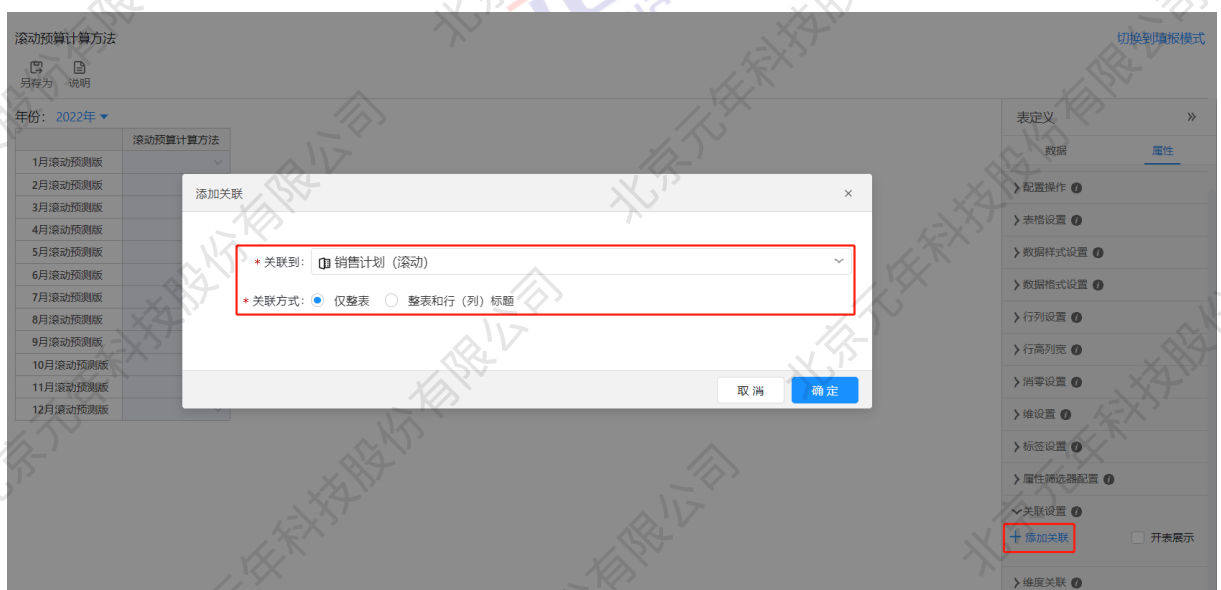
7.2.2.3.2.1.12 关联设置

功能描述

为当前表单增加关联对象，让看表的用户，能快速跳转，省去从文件树中查询的动作，提高使用效率；关联跳转功能实现了筛选维的联动。

使用说明

1. 添加关联：在表单定义态，打开属性栏，找到关联设置，点击“添加关联”按钮，在弹窗内需要选择关联的表单或者报告以及关联方式；



图：添加关联



图：关联整表和行 (列) 标题

2. 编辑、移动或删除关联信息：可以在关联设置项目中，找到需要修改关联信息，点击其右侧的“更多”按钮，选择对应的操作按钮，即可进行对应的操作；



图：关联对象-其他操作

3. 【开表展示】，关系到用户是否在打开表单的第一时间，被告知当前表能快速跳转到指定的表单、报告的清单，默认是不勾选的；



图：开表展示

7.2.2.3.2.1.13 维度关联

功能描述

表单的维度关联效果包括 2 种：一种是两个相同维度之间的关联，这种关联只需在表单定义时直接配置即可；另一种是两个不同维度之间的关联，这种关联需在“维度管理”处配置了两个维度之间的维度关联关系后，才可应用在表单上。

使用说明

1. 两个相同维度之间的关联:表定义状态下，选中某个筛选维下的维度，右键选择“添加到行维”或“添加到列维”，该维度即会同时出现在筛选维和行维/列维上，也可取消添加；



图：添加到行维/添加到列维



图：取消添加

2. 两个不同维度之间的关联:实现两个不同维度之间的关联，需要提前在“维度管理”处维护两个不同维度之间的维度关联关系。表定义时，可通过表单“属性”配置下的“维度关联”功能设置选择维度关联关系（维度关联非全局生效时），也可删除该维度关联，但是当维度关联设置为全局生效时，表定义处不能取消该维度关联；



图：表定义添加维度关联

7.2.2.3.2.2 移动表单

使用说明

可以通过对应表单的【上移】【下移】改变表单在本文件夹的位置（如图：移动表单），或者点击表单进行拖拉拽移动表单。



图：移动表单

7.2.2.3.2.3 重命名表单

使用说明

可以通过对应表单的【重命名】修改表单名称。



图：重命名表单

7.2.2.3.2.4 删除表单

使用说明


可以通过对应表单的【删除】将该表单删除。



图：删除表单

7.2.2.3.2.5 表单另存

使用说明书

用户可以将已设置好的表单另存一份。点击按钮，弹出另存为窗口，用户录入名称，并选择把另存的表单放到哪个文件夹下。



图：表单另存

7.2.2.3.2.6 查看表单

使用说明书

通过对应场景-对应分组-对应的表单即可查看具体的表单。



图：查看表单

7.2.2.3.3 报告管理

功能描述

提供数据整合及建模能力,呈现图表、图形等多种报告形式，来满足管理者对报告的多样化需求。

使用说明

- 用户可自主搭建报告；
- 用户可添加分组，对报告进行分类管理；
- 赋能业务人员自助搭建管理报告分析模型

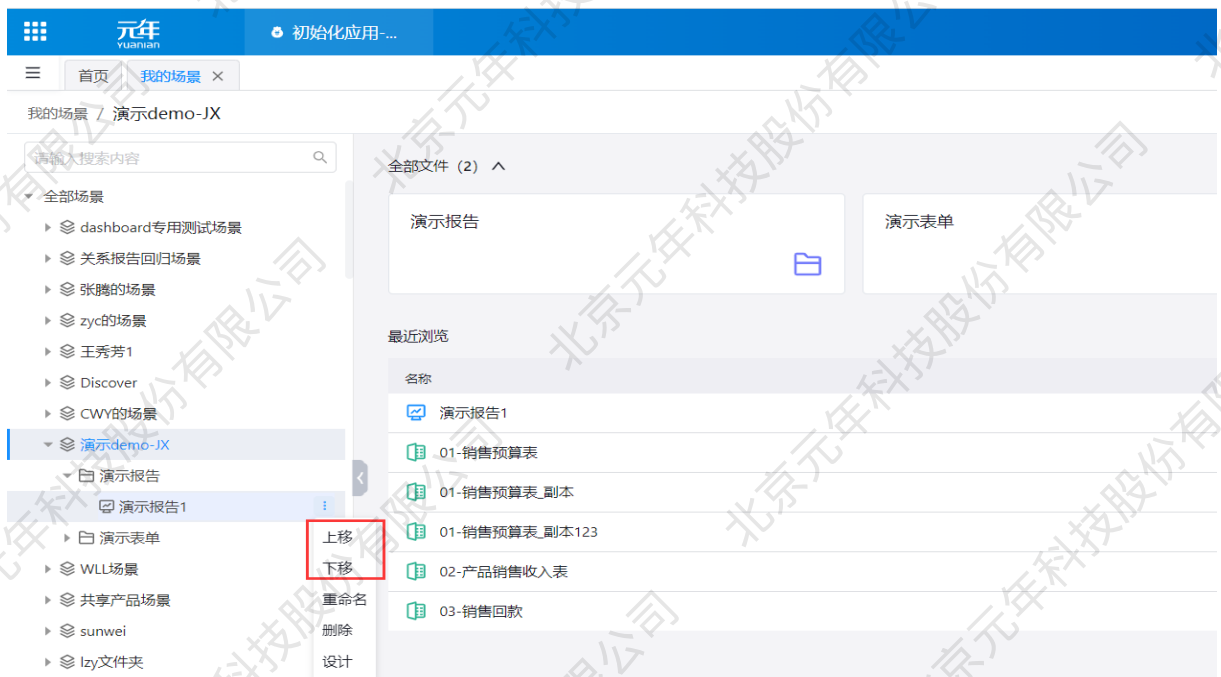
1.1.1.1.1.1 编辑报告

详见《C1-V20-报告管理用户手册》

1.1.1.1.1.2 移动报告

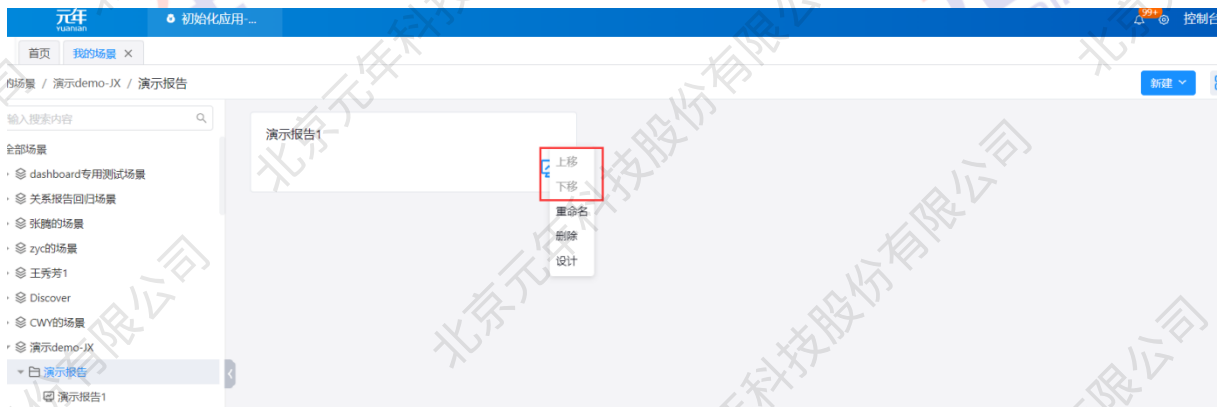
当需要移动报告的顺序时，通过触发更多按钮，进行调整，一次只能调整一个位置，当场景在首位时不能继续上移、在末位时不能继续下移，或者进行拖拉拽调整层级；

- (1) 通过场景树移动：



图：通过场景树移动报告

(2) 通过场景管理移动



图：通过场景管理移动报告

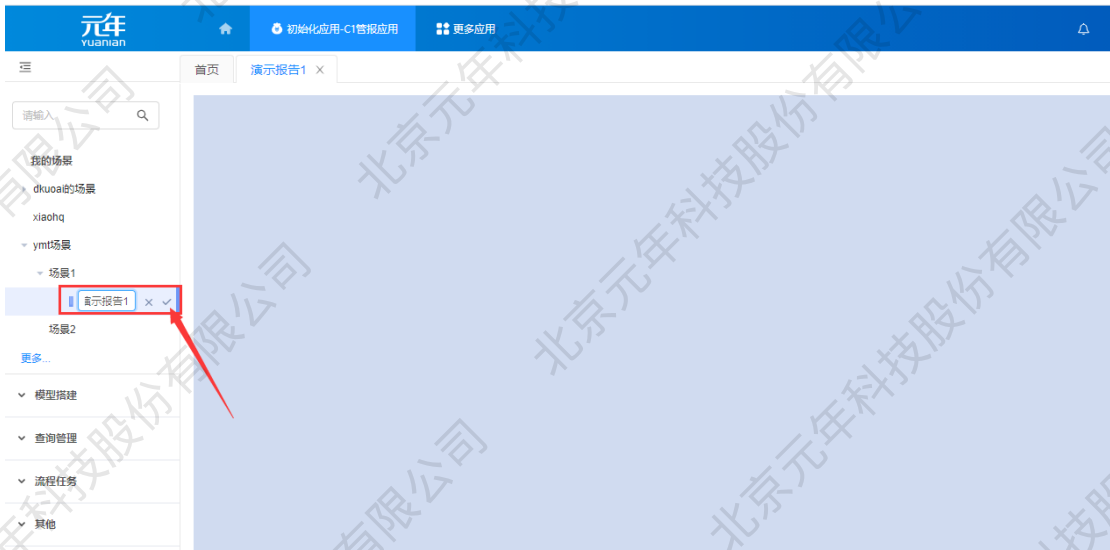
(3) 通过拖拉拽移动

拖拉拽调整层级，只能往子级调，无法往父级调，需要二次确认提示；

1.1.1.1.1.3 重命名报告

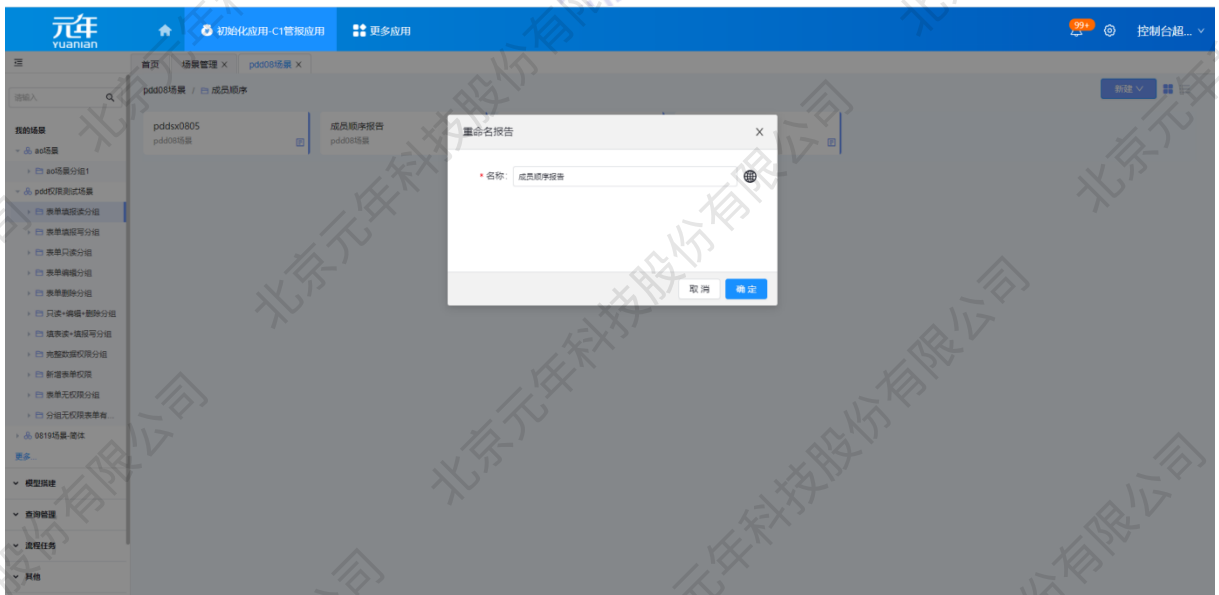
通过触发“更多”按钮，点击【重命名】进行名称编辑，名称全局唯一，不能超过100字符；

(1) 场景树修改名称，修改后，点击【√】完成修改；



图：重命名报告

(2) 通过场景管理修改名称，修改完成后点击【确定】；



图：重命名报告

1.1.1.1.1.4 删除报告

删除路径：

(1) 详情页，对应页面的更多-删除功能；



图：删除报告路径

(2) 菜单，场景树页面节点的更多-删除按钮；



图：删除报告路径

使用说明

报告的删除，只有当前用户创建的报告可以删除，其他用户创建的报告不可删除；

1.1.1.1.1.5 报告另存（220530 版本始，该功能删除）

路径：场景管理中该场景下的更多按钮，选择【另存为】；



图：报告另存

【名称】必填项。用户录入另存报告的名称。名称唯一，最大长度为 64 个字符。

【位置】必选项。选择将另存的表单放到哪个文件夹下。



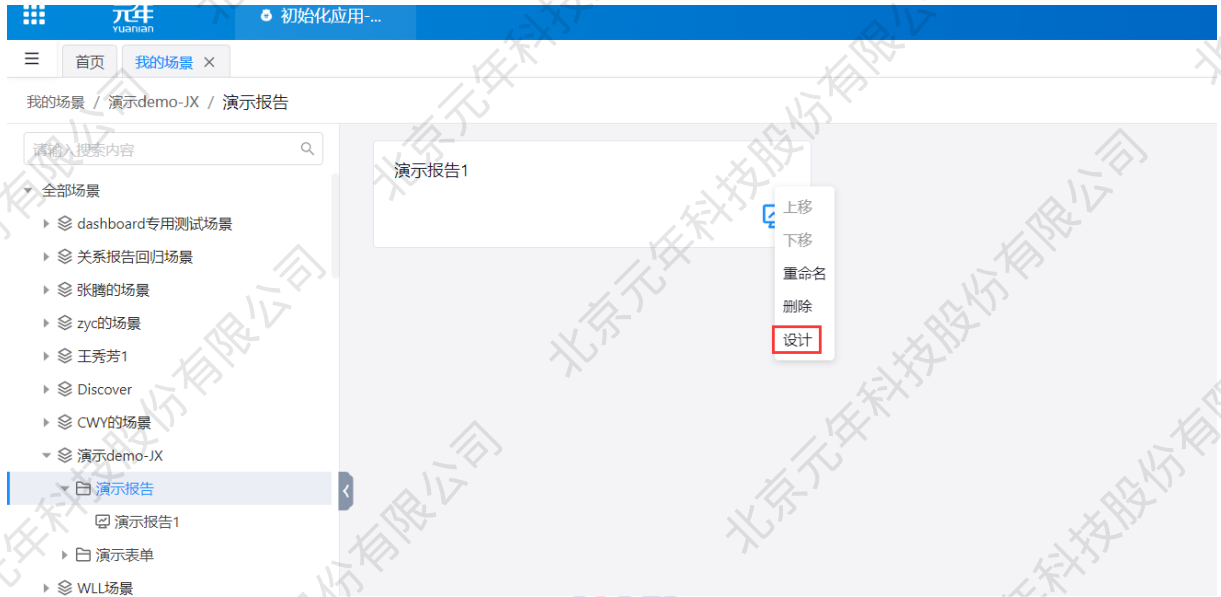
图：报告另存配置界面

1.1.1.1.1.6 设计报告

【设计】：可以进行报告结构的调整，以及相应树的编辑；

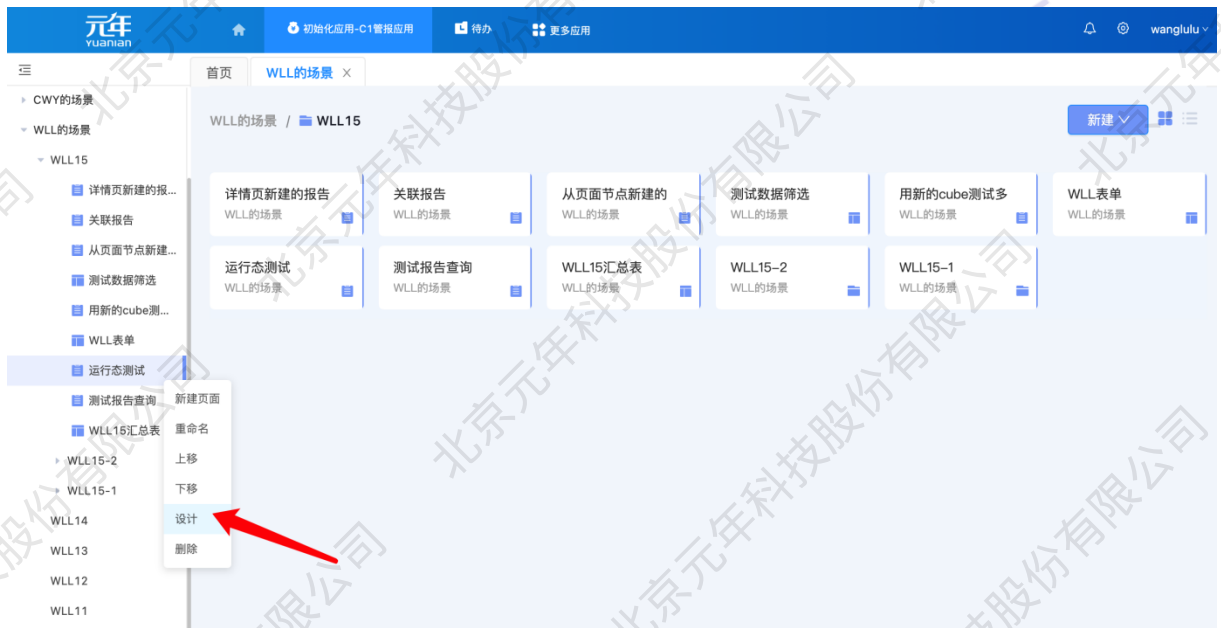
设计路径：

(1) 详情页，报告的更多-设计按钮进入；



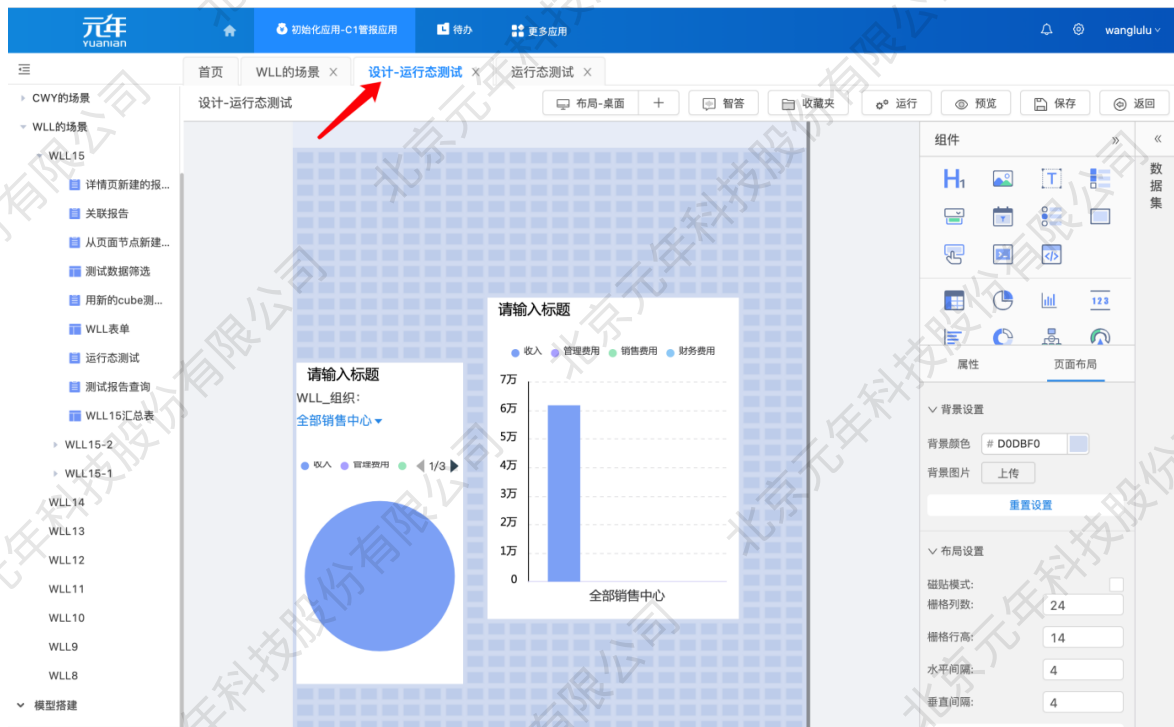
图：设计报告

(2) 菜单，场景树结构，报告节点的更多-设计按钮进入；



图：设计报告

当同一个报告设计态、运行态同时打开时，设计态会有“设计”两字做为标识；



图：设计报告

7.2.3 计算规则

功能描述

通过设置各个多维模型中，不同维度成员之间的计算关系，实现表单、报告中部分数据的自动计算。

使用说明

在“模型搭建”下点击“计算规则”，即可进入计算规则页面。可对计算规则进行编辑、保存、提交、锁定、解锁、查看历史修改记录等操作。

【锁定】按钮，获取计算规则的编辑权。此时，其他用户不能编辑该规则。

【解锁】按钮，点击解锁按钮后，其他用户可获取计算规则的编辑权。



图：计算规则界面

7.2.4 辅助配置

7.2.4.1 变量管理

功能描述

变量管理模块，对变量进行统一管理。

在做预算时，业务上需要维护“上一年”、“当前年”、“下一年”、“版本”等信息，每次自然年更换都需要手动去更新表单信息，工作量较大，所以系统设计了“变量”功能，将上文的信息配置为变量，将变量添加到表单、计算规则等应用中，这样每次自然年更换，只需要更改变量的默认值即可。

使用说明

在“辅助配置”下，点击“变量管理”，进入变量管理页面。



图：变量管理-功能入口

1. 新增变量：点击“新增”按钮，填写新增变量弹窗信息，即可完成变量新增；



图：新增变量

2. 编辑变量：在变量列表中点击变量所在行“修改”按钮，弹出编辑变量弹窗，支持修改默认值和描述信息；



图：编辑变量

3. 删除变量：在变量列表中点击变量所在行“删除”按钮，即可删除此变量；勾选多个变量或全选，再点击右上角“删除”按钮，即可批量删除变量；



图：删除变量

4. 搜索变量：支持按关键词搜索变量。



图：搜索变量

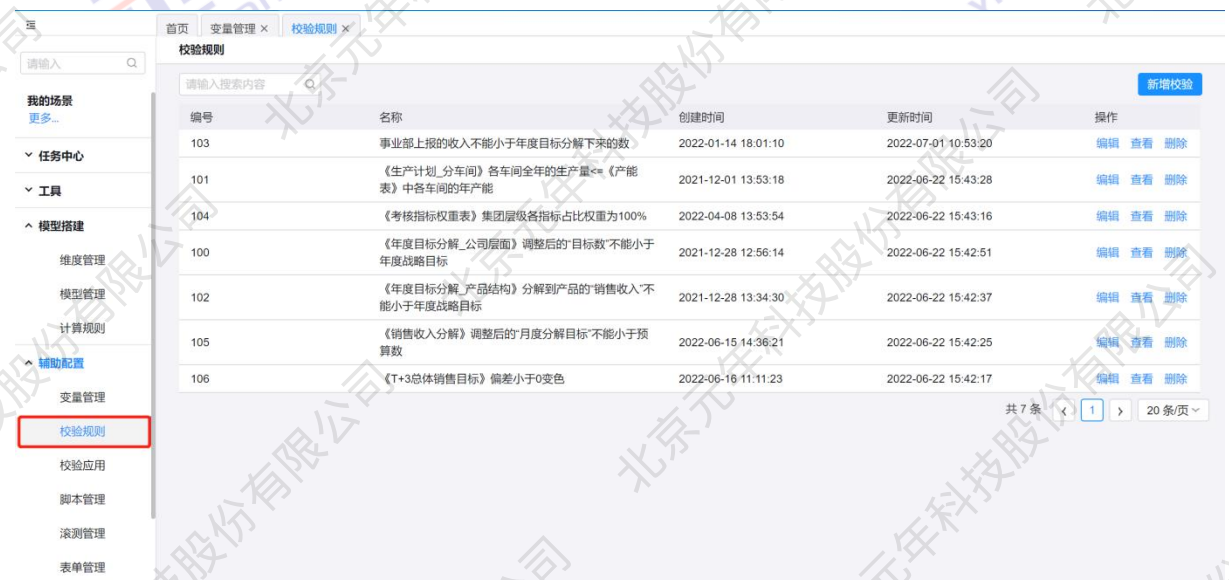
7.2.4.2 校验规则

功能描述

对数据编制范围有约定的用户，可以设置校验规则，挂在表单中，在表单保存或者提交时进行校验，以防止预算编制违规，对违反规则的预算数据在预算编制过程中可做警示。

使用说明

在“辅助配置”下，点击“校验规则”，进入校验规则页面。



图：校验规则页面

1. 添加规则：点击“新增校验”按钮，填写弹出的“新增校验”弹框信息即可；



图：新增校验规则

2. 编辑规则：点击校验规则所在行“编辑”按钮，支持修改名称、影响范围和表达式；



图：编辑校验规则

3. 查看规则：点击“查看”按钮，可查看现有校验规则详情；

| 编号 | 名称 | 创建时间 | 更新时间 | 操作 |
|-----|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|
| 103 | 事业部上报的收入不能小于年度目标分解下来的数 | 2022-01-14 18:01:10 | 2022-06-22 16:08:27 | 编辑 查看 删除 |
| 101 | 《生产计划_分车间》各车间全年的生产量<=《产能表》中各车间的年产能 | 2021-12-01 13:53:18 | 2022-06-22 15:43:28 | 编辑 查看 删除 |
| 104 | 《考核指标权重表》集团层级各指标占比权重为100% | 2022-04-08 13:53:54 | 2022-06-22 15:43:16 | 编辑 查看 删除 |
| 100 | 《年度目标分解_公司层面》调整后的“目标数”不能小于年度战略目标 | 2021-12-28 12:56:14 | 2022-06-22 15:42:51 | 编辑 查看 删除 |
| 102 | 《年度目标分解_产品结构》分解到产品的“销售收入”不能小于年度战略目标 | 2021-12-28 13:34:30 | 2022-06-22 15:42:37 | 编辑 查看 删除 |
| 105 | 《销售收入分解》调整后的“月度分解目标”不能小于预算数 | 2022-06-15 14:36:21 | 2022-06-22 15:42:25 | 编辑 查看 删除 |
| 106 | 《T+3总体销售目标》偏差小于0变色 | 2022-06-16 11:11:23 | 2022-06-22 15:42:17 | 编辑 查看 删除 |

图：查看校验规则

4. 删除规则选中某个规则，点击“删除”按钮，逐一删除。

| 编号 | 名称 | 创建时间 | 更新时间 | 操作 |
|-----|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|
| 103 | 事业部上报的收入不能小于年度目标分解下来的数 | 2022-01-14 18:01:10 | 2022-06-22 16:08:27 | 编辑 查看 删除 |
| 101 | 《生产计划_分车间》各车间全年的生产量<=《产能表》中各车间的年产能 | 2021-12-01 13:53:18 | 2022-06-22 15:43:28 | 编辑 查看 删除 |
| 104 | 《考核指标权重表》集团层级各指标占比权重为100% | 2022-04-08 13:53:54 | 2022-06-22 15:43:16 | 编辑 查看 删除 |
| 100 | 《年度目标分解_公司层面》调整后的“目标数”不能小于年度战略目标 | 2021-12-28 12:56:14 | 2022-06-22 15:42:51 | 编辑 查看 删除 |
| 102 | 《年度目标分解_产品结构》分解到产品的“销售收入”不能小于年度战略目标 | 2021-12-28 13:34:30 | 2022-06-22 15:42:37 | 编辑 查看 删除 |
| 105 | 《销售收入分解》调整后的“月度分解目标”不能小于预算数 | 2022-06-15 14:36:21 | 2022-06-22 15:42:25 | 编辑 查看 删除 |
| 106 | 《T+3总体销售目标》偏差小于0变色 | 2022-06-16 11:11:23 | 2022-06-22 15:42:17 | 编辑 查看 删除 |

共 7 条 < 1 > 20 条/页 ~

图：删除校验规则

7.2.4.3 校验应用

功能描述

校验规则设置好后，需要通过校验应用将规则挂到表单上。

使用说明

在“辅助配置”下，点击“校验应用”，进入校验应用页面，在“校验规则”中配置完成的规则同步更新在列表中；点击“分配”按钮，弹出规则应用弹窗，维护弹窗信息即可；支持搜索功能。

| 编号 | 校验规则 | 分配表单 | 操作 |
|-----|--------------------------------------|---|----|
| 103 | 事业部上报的收入不能小于年度目标分解下来的数 | 销售收入_分事业部 | 分配 |
| 101 | 《生产计划_分车间》各车间全年的生产量 <= 《产能表》中各车间的年产能 | 生产计划_分车间 | 分配 |
| 104 | 《考核指标权重表》集团层级各指标占比权重为100% | 考核指标权重 | 分配 |
| 100 | 《年度目标分解_公司层面》调整后的目标数 不能小于年度战略目标 | 年度目标分解_公司层面.&31841_年度目标分解_公司层面_comp_1650425075221 | 分配 |
| 102 | 《年度目标分解_产品结构》分解到产品的销售收入 不能小于年度战略目标 | 年度目标分解_产品结构.&32209_年度目标分解_产品结构_comp_1650425085412 | 分配 |
| 105 | 《销售收入分解》调整后的“月度分解目标”不能小于预算数 | 销售收入分解 | 分配 |
| 106 | 《T+3总体销售目标》偏差小于0变色 | T+3总体销售目标.T+3销售目标测算 | 分配 |

图：规则应用列表页

规则应用

选择分配表单: 销售收入_分事业部 ×

是否适用流程: 是

校验类型: 禁止

校验结果: 不通过

提示颜色: #FBC92E

* 提示文本: 事业部上报的收入不能小于年度目标分解下来的数

通过

提示颜色: #75D6B0

* 提示文本: 事业部上报的收入大于或等于年度目标分解下来的数

取消 确定

图：校验应用弹窗

7.2.4.4 脚本管理

功能描述

脚本管理模块，主要是对脚本进行统一管理，目前支持 TI 类型的脚本。

使用说明

在“辅助配置”下，点击“脚本管理”，进入脚本管理页面。



图：脚本管理功能入口

1. 新建脚本：点击右上角“新增”按钮，填写弹出的“添加脚本”弹框信息即可完成脚本添加；



图：新建脚本

2. 操作功能介绍：支持再次编辑脚本信息，查看脚本的执行记录、上下移动脚本的位置，支持根据脚本名称的关键词模糊搜索；



图：脚本管理-操作功能



图：执行记录

3. 批量操作：支持批量删除脚本，批量运行脚本。



图：批量操作

7.2.4.5 滚动预测

功能描述

通过滚测预算规则的新增、维护及滚测变量的应用，实现表单中页面维与行维/列维的联动。

使用说明

路径：在“辅助配置”下，点击“滚测管理”，进入滚动预测页面。

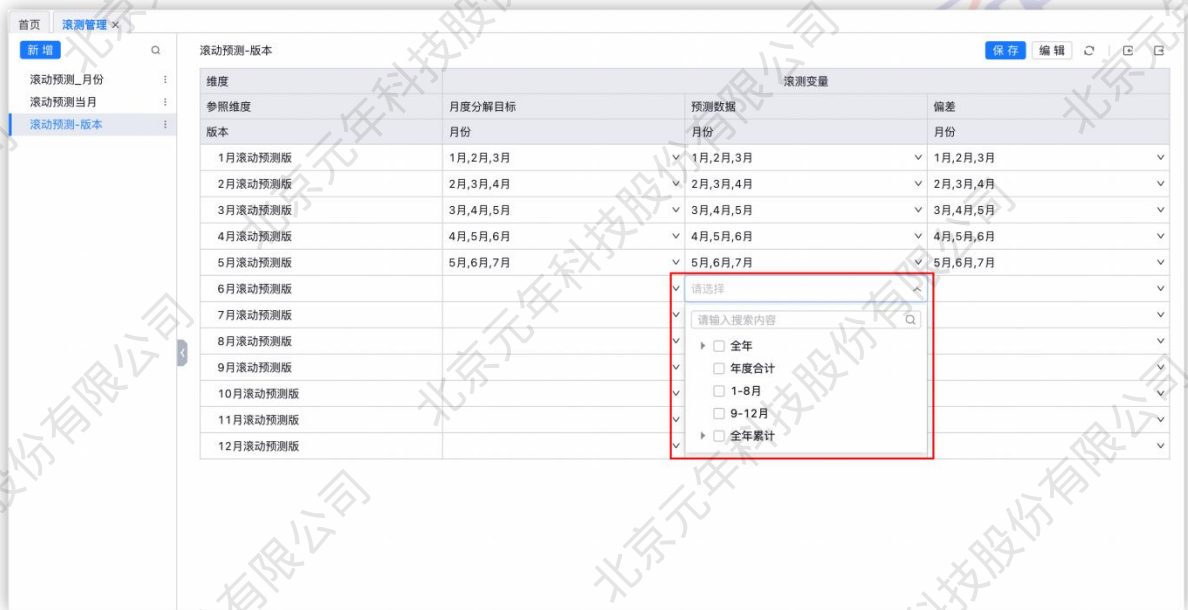


图：滚动预测界面

1. 新增滚动预测规则：点击左上角“新增”按钮，维护规则名称、参照维度及动态变量；维护参照维度成员和动态变量成员之间的对应关系，保存即可，支持导入导出方式；



图：新增滚动预测规则界面



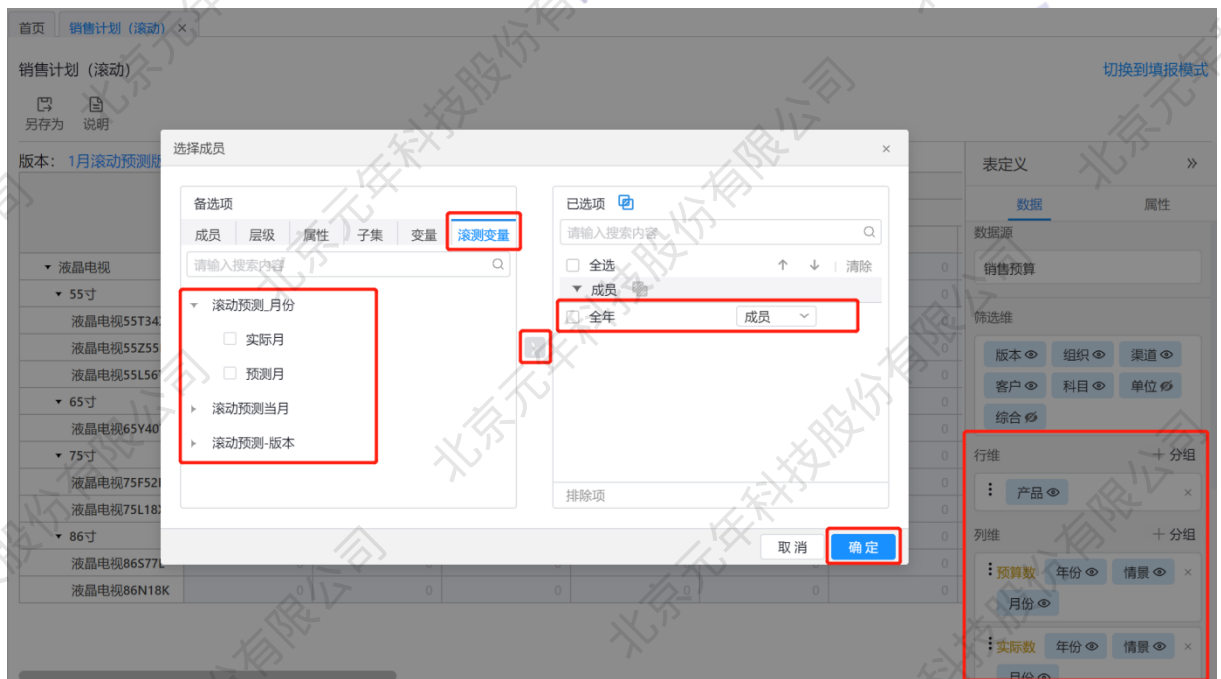
图：维护参考维度成员和动态变量成员对应关系

2. 滚动预测规则维护界面介绍：滚测预算规则新增完成后生成滚测规则大宽表，页面对应按钮分别执行搜索、位置调整、保存、编辑、刷新、导入导出等操作；

| 滚动预测当月 | 维度 | 滚测变量 |
|----------|------|------|
| | 参照维度 | 当月 |
| | 月份 | |
| 1月滚动预测版 | | 1月 |
| 2月滚动预测版 | | 2月 |
| 3月滚动预测版 | | 3月 |
| 4月滚动预测版 | | 4月 |
| 5月滚动预测版 | | 5月 |
| 6月滚动预测版 | | 6月 |
| 7月滚动预测版 | | 7月 |
| 8月滚动预测版 | | 8月 |
| 9月滚动预测版 | | 9月 |
| 10月滚动预测版 | | 10月 |
| 11月滚动预测版 | | 11月 |
| 12月滚动预测版 | | 12月 |

图：滚测规则大宽表

3. 滚测变量应用：当表单涉及的筛选维和行维/列维设置了滚动预测规则，则可在行维/列维设置具体维度成员时选择“滚测变量”成员。



图：表单行/列维度挂滚测变量

销售计划 (滚动) x

销售计划 (滚动) 切换到定义模式

保存数据 刷新 导入 导出 实时查询 行清零 列展开 行展开 列展开 换行 冻结 批量调整 即席 测算

说明 脚本 关联 全屏

版本: 2月滚动预测版 组织: 北京销售公司 渠道: 自有渠道 客户: 内贸客户 科目: 销售量

| | 2022年 | | 2022年 | | | | | | |
|------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| | 预算数 | 实际数 | 预测数 | | | | | | |
| | 全年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |
| 液晶电视 | 704,400 | 31,000 | 39,500 | 38,000 | 41,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |
| 55寸 | 404,400 | 11,000 | 14,500 | 13,000 | 16,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
| 液晶电视55T34X | 270,000 | 3,000 | 4,500 | 3,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 液晶电视55Z55F | 67,300 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 液晶电视55L56T | 67,100 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 65寸 | 60,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 液晶电视65Y40T | 60,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 75寸 | 120,000 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 液晶电视75F52F | 60,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 液晶电视75L18X | 60,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 86寸 | 120,000 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 液晶电视86S77L | 60,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 液晶电视86N18K | 60,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |

图：联动效果（由版本联动月份）

7.2.5 用户管理

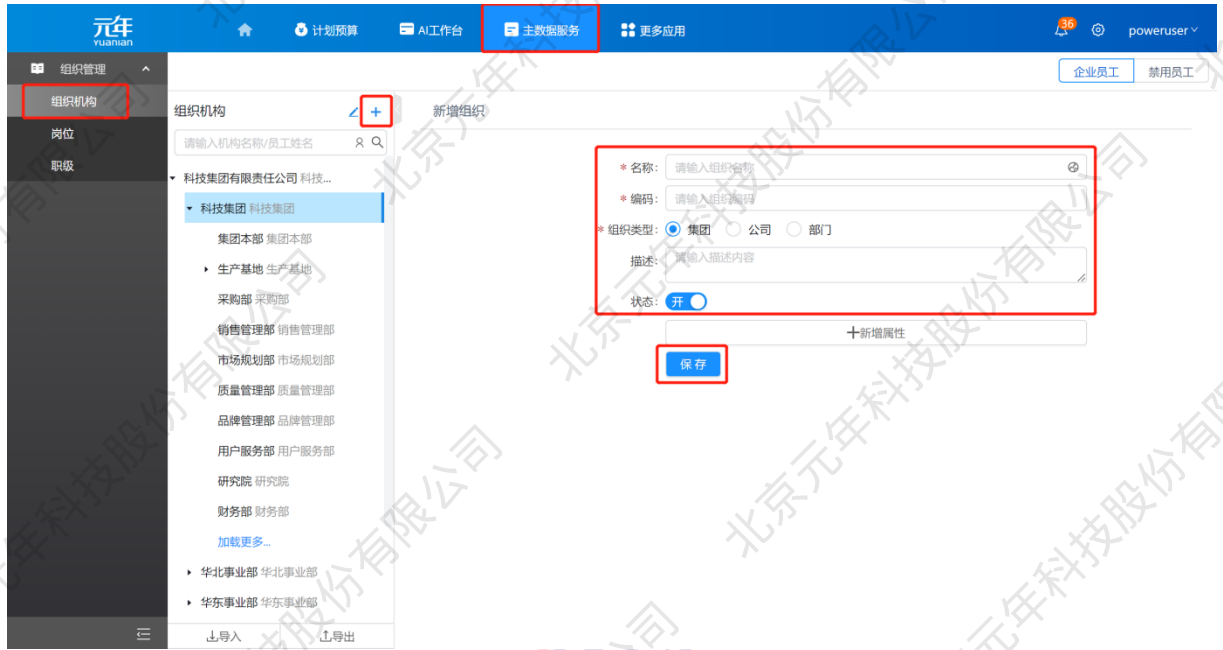
功能描述

用户管理，创建系统用户账户，然后和相应的角色进行绑定，将创建好的账户发给系统使用者，让其可通过用户账户登录系统，并执行权限范围内的工作。

使用说明

进入“用户管理”模块，可对用户进行新增、导入、编辑、导出、搜索、重置密码等操作。

1. 主数据服务路径下新增用户：进入主数据服务，选择“组织机构”，维护实体信息，然后选中部门类型的组织，点击“新增员工”，维护员工的基本信息后保存，即可完成用户的新增；点击“分配员工”，可给组织机构分配系统已有的用户；



图：新增组织机构



图：新增员工



图：新增员工弹窗



图：分配员工

2. 导入用户：点击用户列表右上角的“导入”按钮，下载《导入模板》，上传模板后选择导入模式即可；



图：用户导入按钮



图：用户导入模板

3. 编辑用户：在用户管理列表，点击用户信息所在行“编辑”按钮，编辑用户信息弹窗内容，进行修改；

| 登录名 | 昵称 | 账号类型 | 手机号 | 邮箱 | 账号状态 | 操作 |
|---------------|-----------|------|-----|----|------|----|
| console_super | 控制台超级管理员 | 员工 | | | 启用 | 编辑 |
| metadata | metadata | 独立账号 | | | 启用 | 编辑 |
| poweruser | poweruser | 独立账号 | | | 启用 | 编辑 |
| scdemo1 | sc1demo1 | 员工 | | | 启用 | 编辑 |
| scdemo2 | sc1demo2 | 员工 | | | 启用 | 编辑 |
| jtdemo1 | jtdemo1 | 员工 | | | 启用 | 编辑 |
| jtdemo2 | jtdemo2 | 员工 | | | 启用 | 编辑 |
| xsdemo1 | bjxsdemo1 | 员工 | | | 启用 | 编辑 |
| xsdemo2 | bjxsdemo2 | 员工 | | | 启用 | 编辑 |
| sc2demo1 | sc2demo1 | 员工 | | | 启用 | 编辑 |
| sc2demo2 | sc2demo2 | 员工 | | | 启用 | 编辑 |
| sc3demo1 | sc3demo1 | 员工 | | | 启用 | 编辑 |
| sc3demo2 | sc3demo2 | 员工 | | | 启用 | 编辑 |
| scjxdemo1 | scjxdemo1 | 员工 | | | 启用 | 编辑 |
| scjxdemo2 | scjxdemo2 | 员工 | | | 启用 | 编辑 |
| scsddemo1 | scsddemo1 | 员工 | | | 启用 | 编辑 |
| scsddemo2 | scsddemo2 | 员工 | | | 启用 | 编辑 |
| cgdemo1 | cgdemo1 | 员工 | | | 启用 | 编辑 |
| cgdemo2 | cgdemo2 | 员工 | | | 启用 | 编辑 |

图：用户编辑按钮

编辑用户 X

* 登录名:

账号类型:

* 昵称:

性别: 男 女

手机号:

邮箱:

微信号:

* 工作状态:

所属角色: 默认:

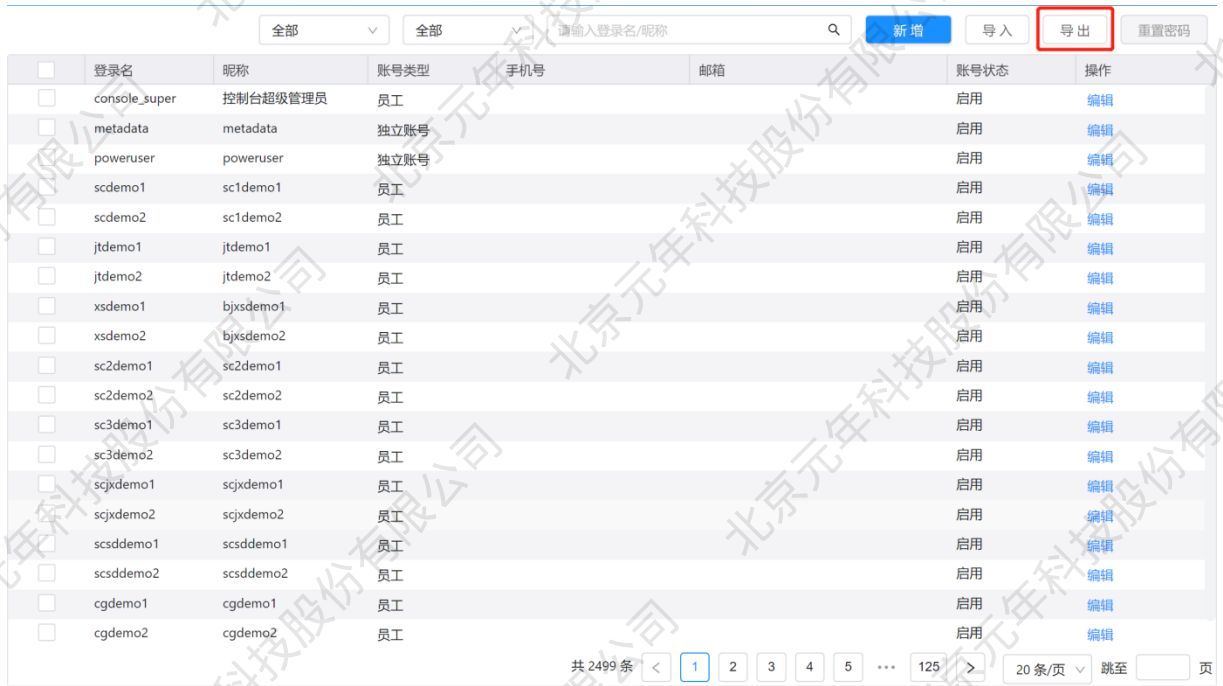
所属群组:

账号状态:

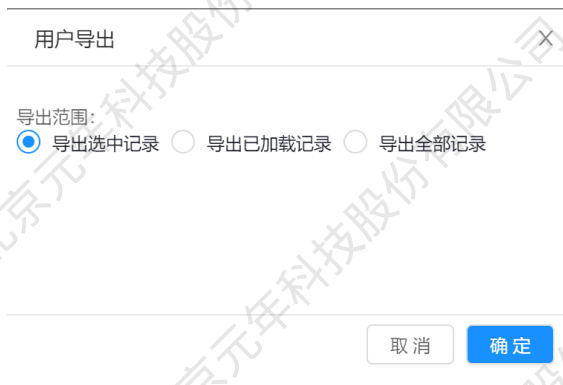
* 消息通知语言:

图：用户编辑界面

4. 导出用户：点击顶部“导出”按钮，在弹窗中选择导出范围，确认后实现用户信息导出；



图：导出按钮



图：用户导出过程

5. 重置密码：点击“重置密码”可快速重置选中用户的密码，重置后密码默认为“999999”；



图：重置用户密码

6. 搜索用户：支持关键词搜索用户，也可以按照账号类型或状态直接筛选满足条件的用户信息。



| <input type="checkbox"/> | 登录名 | 昵称 | 账号类型 | 手机号 | 邮箱 | 账号状态 | 操作 |
|--------------------------|---------------|-----------|------|-----|----|------|----|
| <input type="checkbox"/> | console_super | 控制台超级管理员 | 员工 | | | 启用 | 编辑 |
| <input type="checkbox"/> | metadata | metadata | 独立账号 | | | 启用 | 编辑 |
| <input type="checkbox"/> | poweruser | poweruser | 独立账号 | | | 启用 | 编辑 |
| <input type="checkbox"/> | scdemo1 | sc1demo1 | 员工 | | | 启用 | 编辑 |
| <input type="checkbox"/> | scdemo2 | sc1demo2 | 员工 | | | 启用 | 编辑 |
| <input type="checkbox"/> | jtdemo1 | jtdemo1 | 员工 | | | 启用 | 编辑 |
| <input type="checkbox"/> | jtdemo2 | jtdemo2 | 员工 | | | 启用 | 编辑 |

图：搜索用户

7.2.6 授权中心

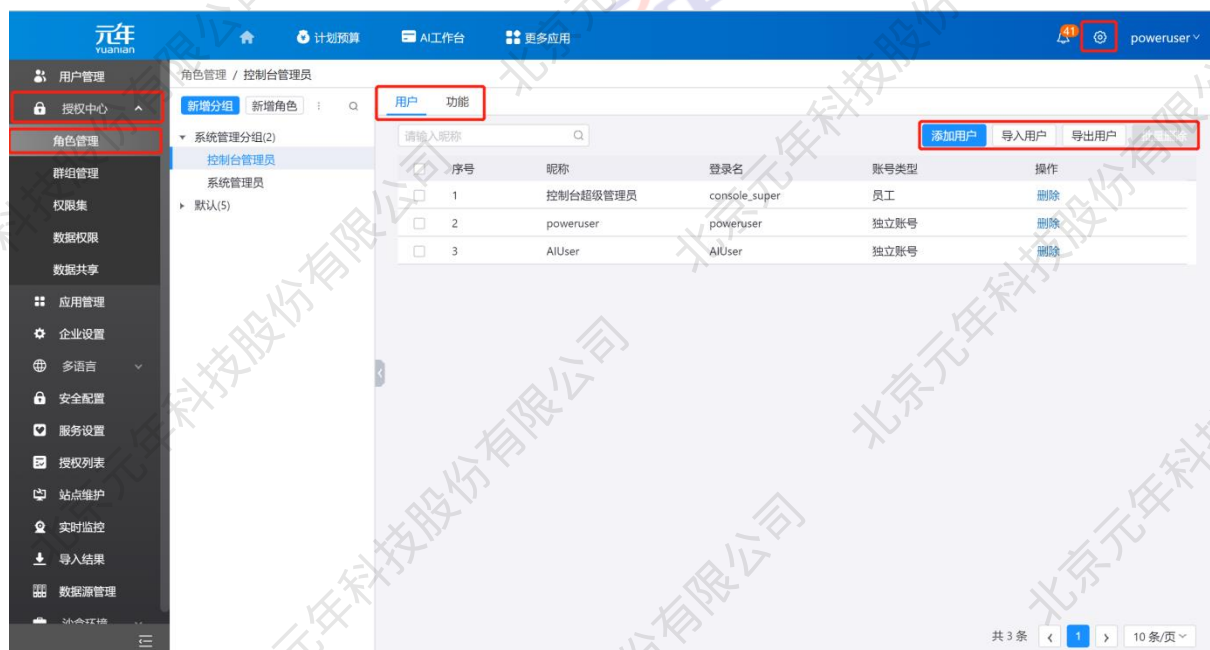
7.2.6.1 角色管理

功能描述

该模块可以根据业务情况创建角色以及角色的分组，将用户赋予角色，对各角色配置相应的菜单权限和功能权限。

使用说明

进入“授权中心”模块，选择角色管理菜单，可以对角色和角色组进行新增、编辑、删除等操作。



| <input type="checkbox"/> | 序号 | 昵称 | 登录名 | 账号类型 | 操作 |
|--------------------------|----|-----------|---------------|------|----|
| <input type="checkbox"/> | 1 | 控制台超级管理员 | console_super | 员工 | 删除 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | poweruser | poweruser | 独立账号 | 删除 |
| <input type="checkbox"/> | 3 | AIUser | AIUser | 独立账号 | 删除 |

图：角色管理页面

7.2.6.1.1 角色组管理

角色分组，可以将角色按照具体业务的需要进行归类。

1. 创建角色分组：点击“新增分组”按钮，填写新增分组弹窗信息即可；




图：新增角色分组

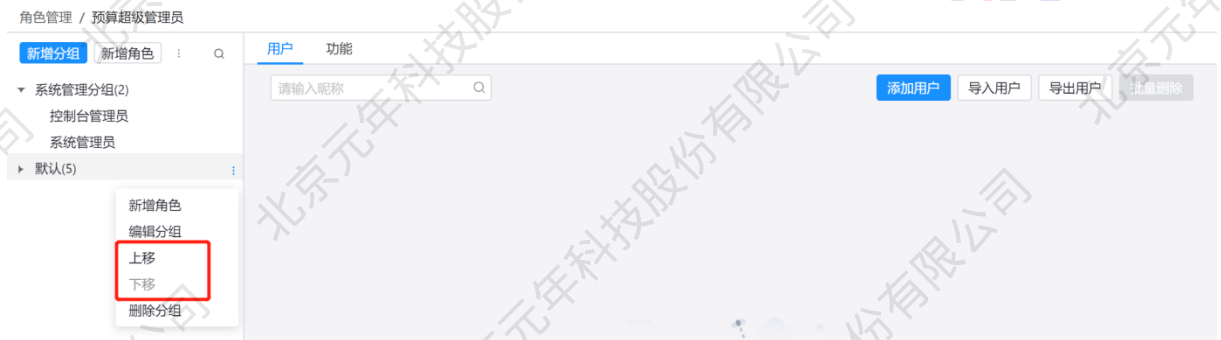
2. 编辑角色分组：点击分组所在行 按钮“编辑分组”，修改分组信息；






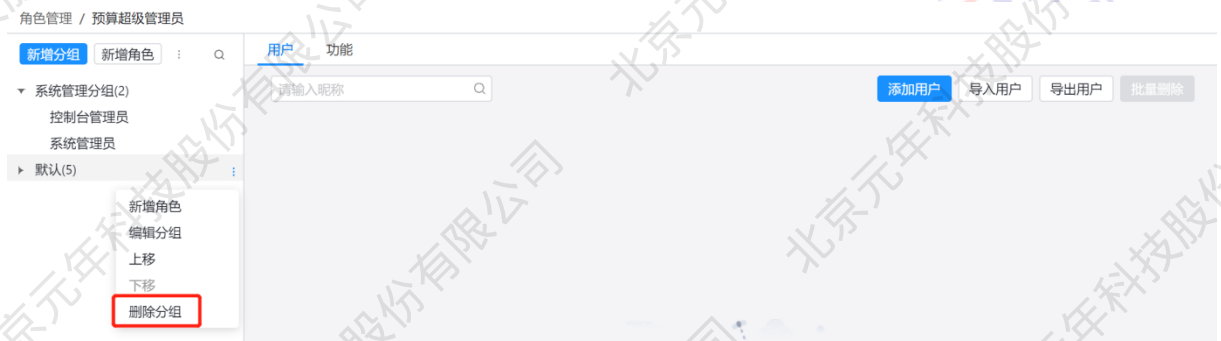
图：编辑角色分组

3. 分组排序调整：点击分组所在行  按钮“上移”、“下移”，可以实现分组排序调整；



图：角色分组排序调整

4. 删除角色分组：点击分组所在行  按钮“删除”，删除角色分组。



图：删除角色分组

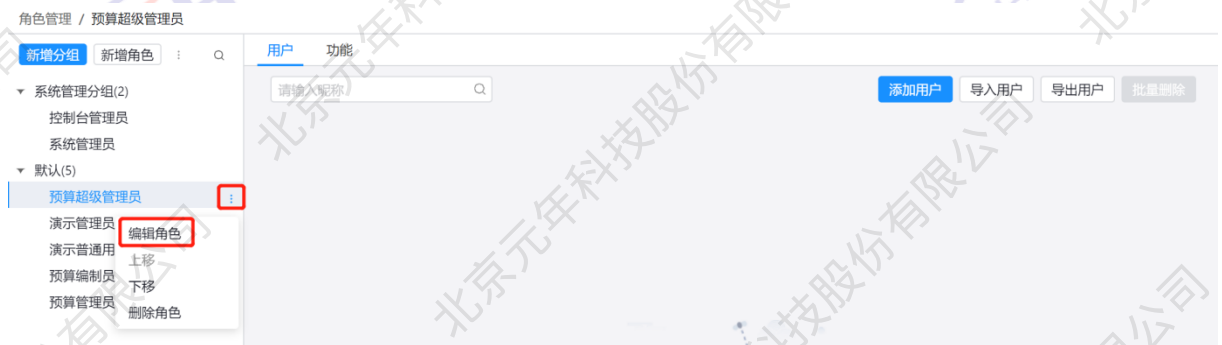
7.2.6.1.2 角色管理

1. 创建角色：点击“新增角色”按钮，填写新增角色弹窗信息即可；




图：新增角色

2. 修改角色：点击角色所在行按钮“编辑角色”，修改角色信息；



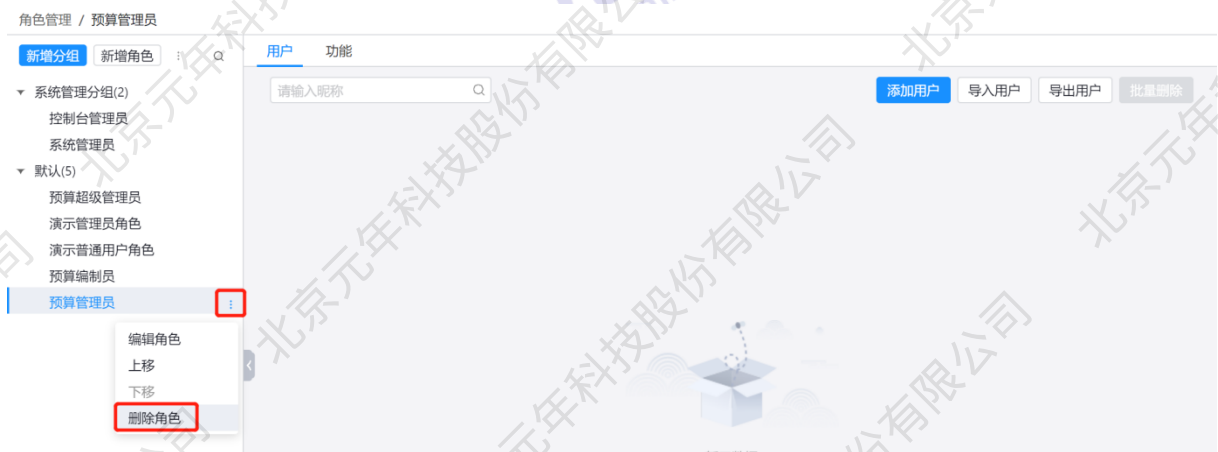
图：修改角色

3. 角色排序调整：将鼠标移动到需要修改的角色名称后点击按钮，点击“上移”、“下移”，可以实现角色位置的调整；



图：角色排序调整

4. 删除角色：将鼠标移动到需要修改的角色名称后点击按钮，点击“删除角色”，删除角色。



图：删除角色

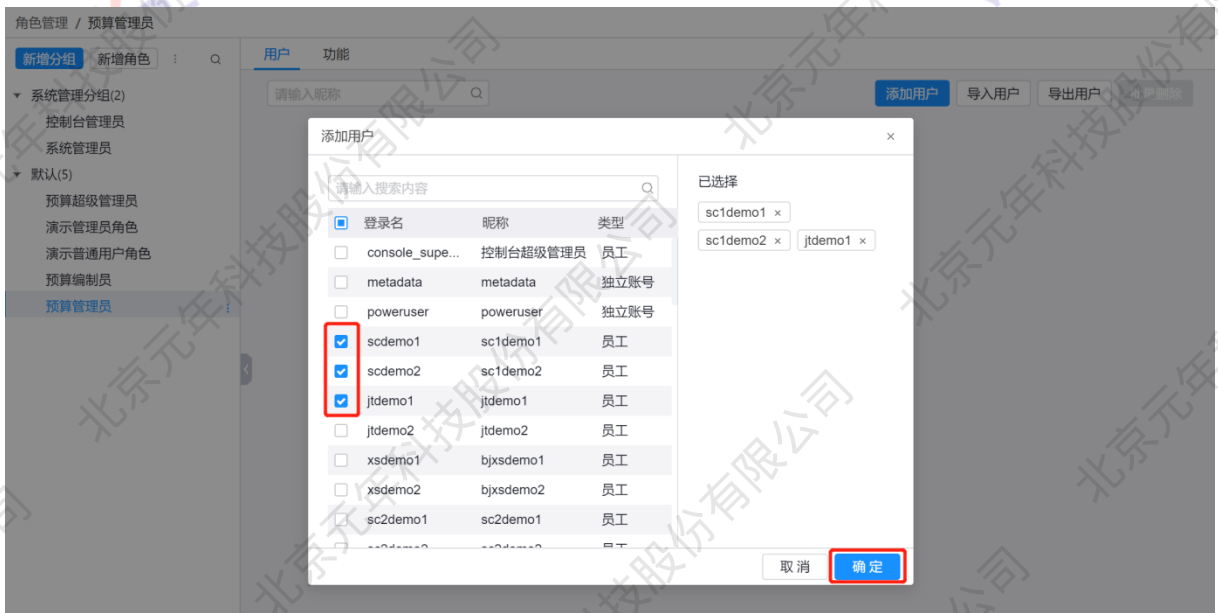
7.2.6.1.3 用户角色关联

用户和角色关联后，即可完成给用户赋予菜单浏览、功能使用的权限。

1. 添加用户：在角色列表中选中角色，点击“添加用户”按钮，勾选需要添加的用户即可达到角色批量关联用户的目的；



图：添加用户按钮



图：用户添加配置界面



图：已添加用户列表

2. 导入用户：导入方式同用户管理下的“导入用户”；



图：导入用户

3. 导出用户：导出角色下的用户清单，操作同用户管理下的“导出用户”；



图：导出用户

4. 删除和批量移除用户：选中某个角色，点击用户所在行“删除”按钮即可；也可点击“批量删除”按钮，批量移除该角色下的用户；

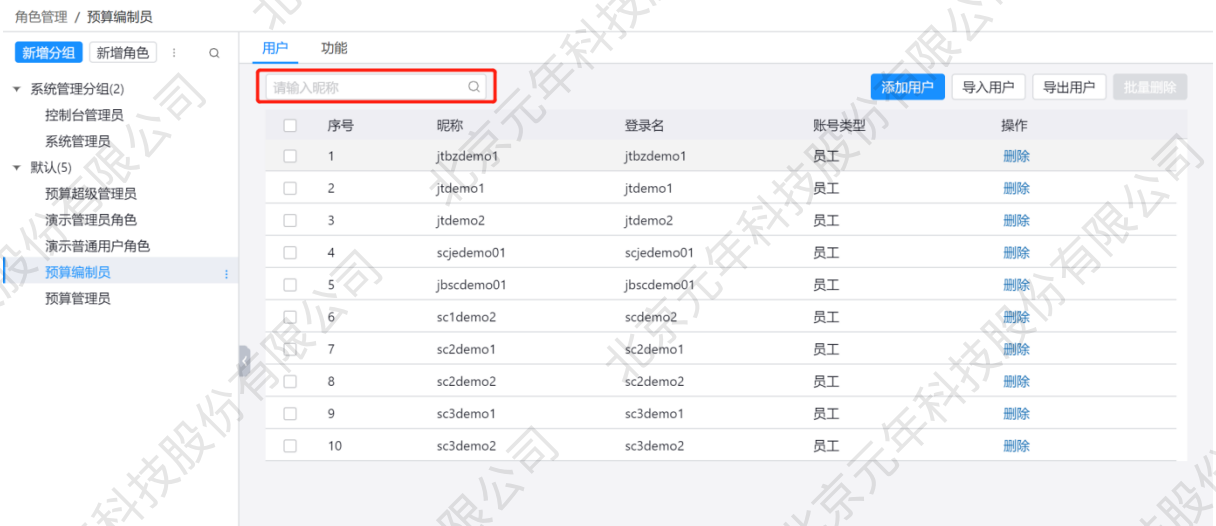


图：删除该角色下的关联用户



图：批量删除

5. 搜索用户：支持搜索功能快速定位该角色下的用户。



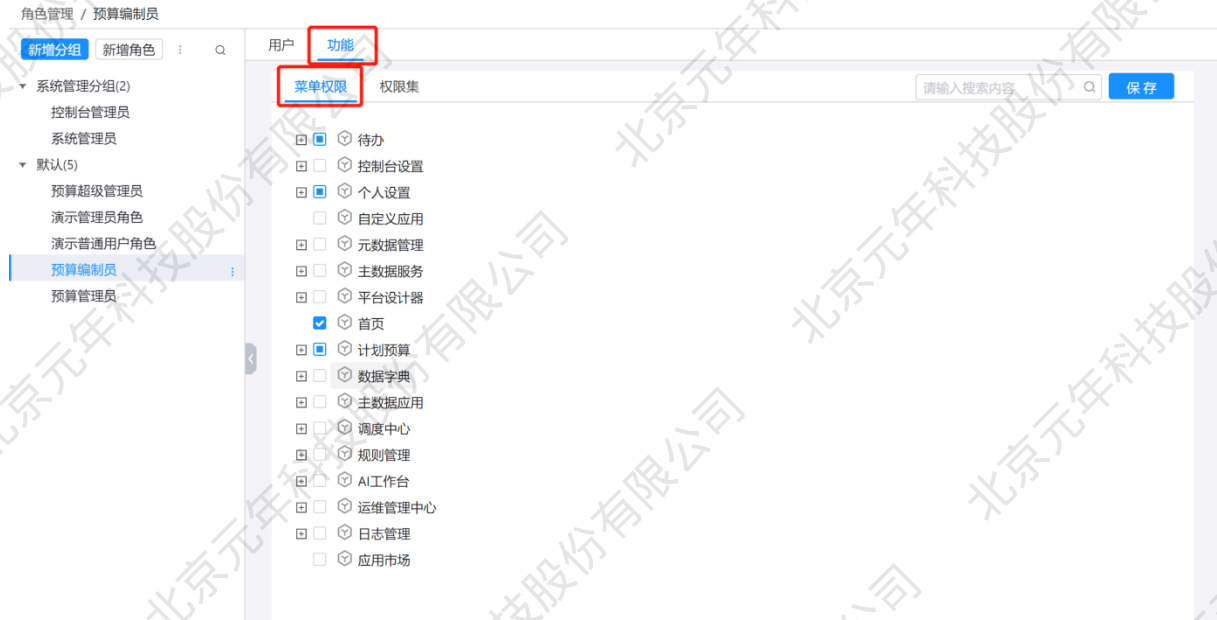
图：搜索用户

7.2.6.1.4 角色权限配置

角色配置，是将角色拥有的菜单、功能权限（权限集）和角色绑定在一起，使和

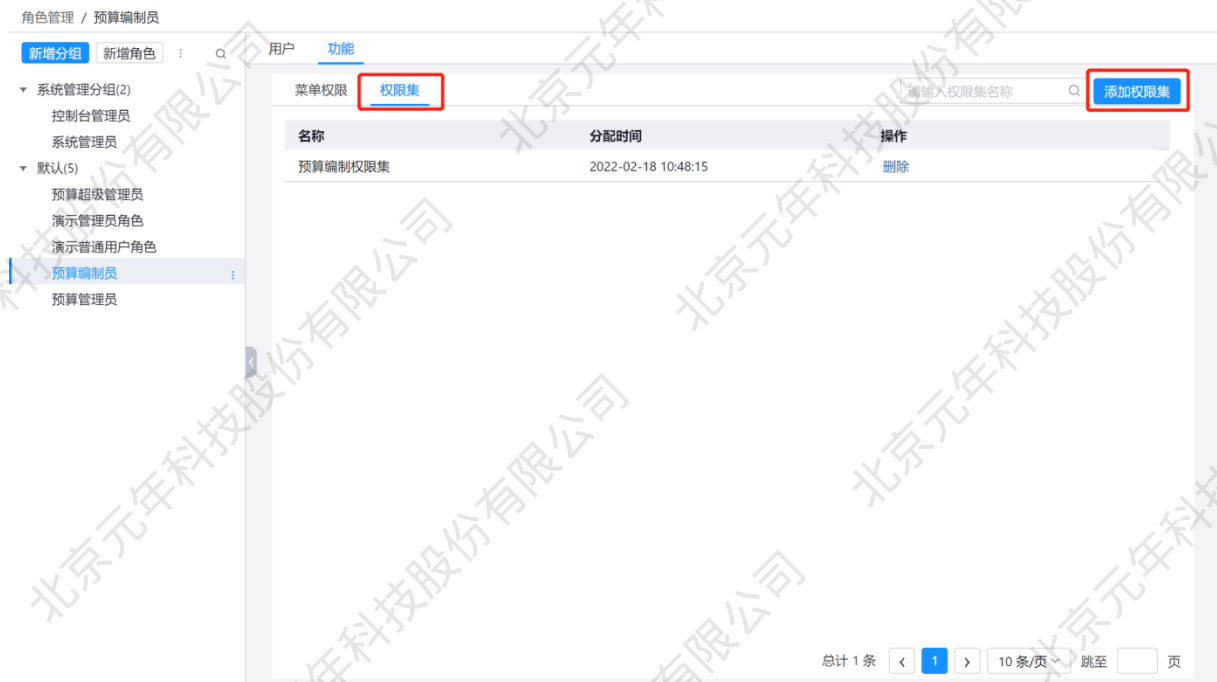
该角色绑定的用户能查看对应角色已被授权的页面，能使用已授权的功能。

1. 菜单权限：在菜单列表中勾选该角色可以访问的模块、页面名称，保存后即可
完成菜单权限的配置；

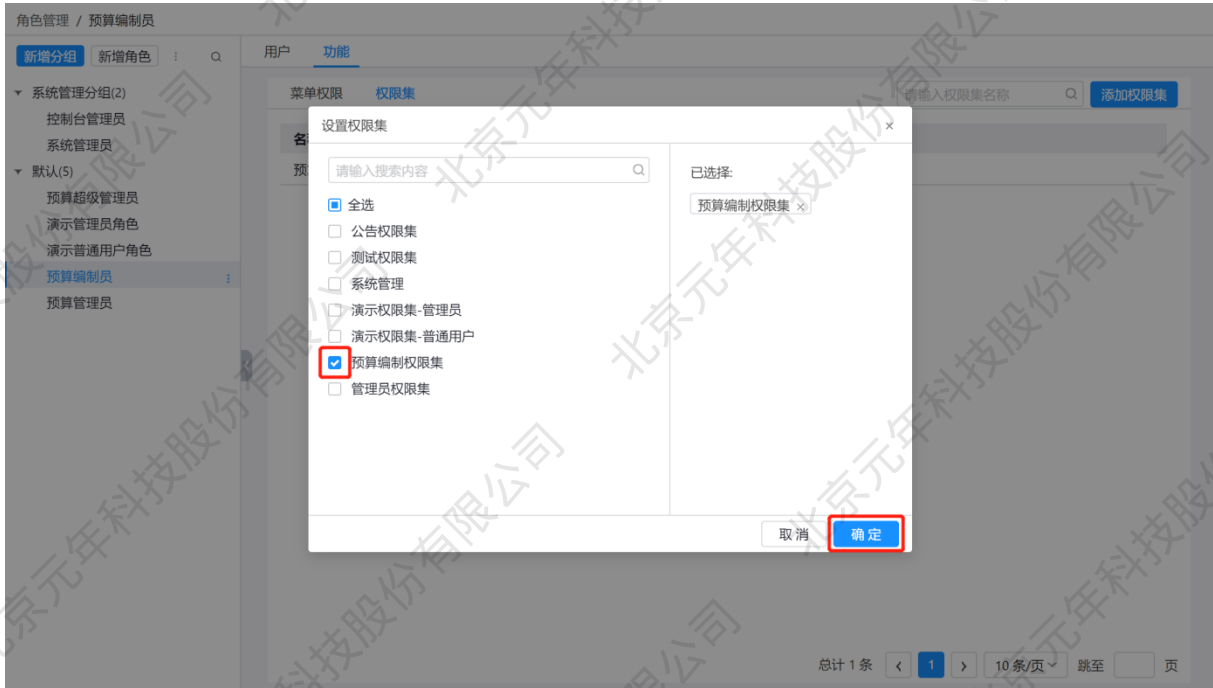


图：菜单权限

2. 权限集权限：选择“权限集”，点击“添加权限集”按钮，在弹出的弹窗中，
勾选权限集，即可将选中的权限集和当前角色关联。



图：设置权限集



图：选择权限集

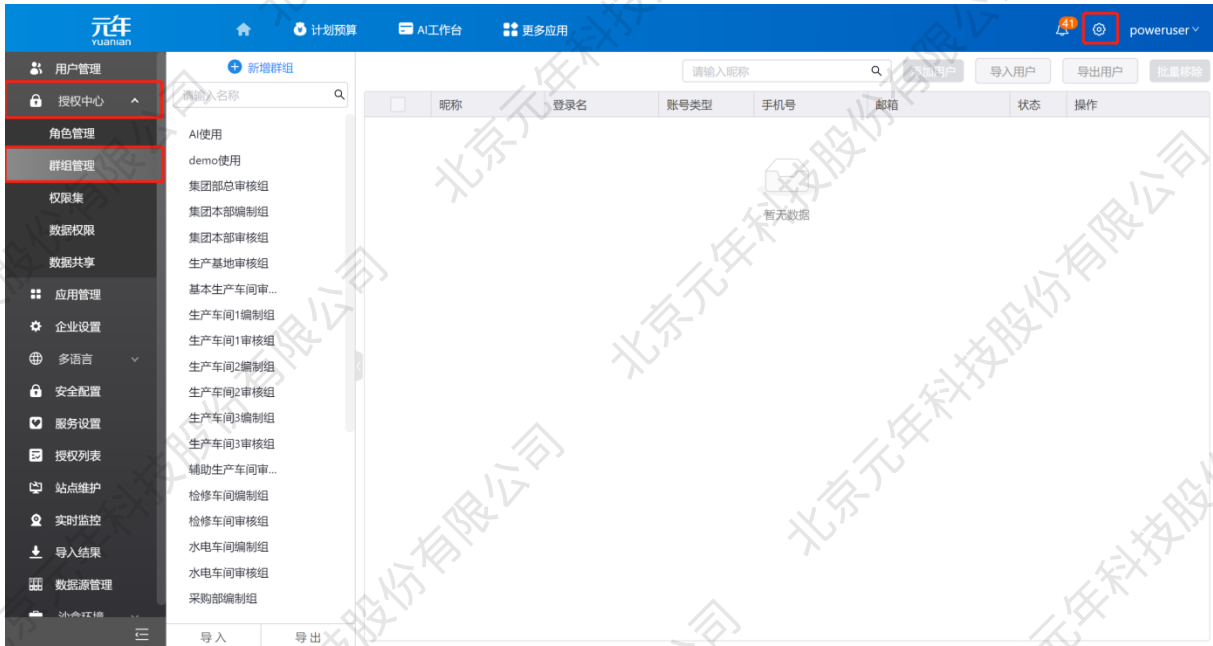
7.2.6.2 群组管理

功能描述

该模块可以根据业务情况配置群组，将用户分配到群组中，对各群组进行数据权限的分配。

使用说明

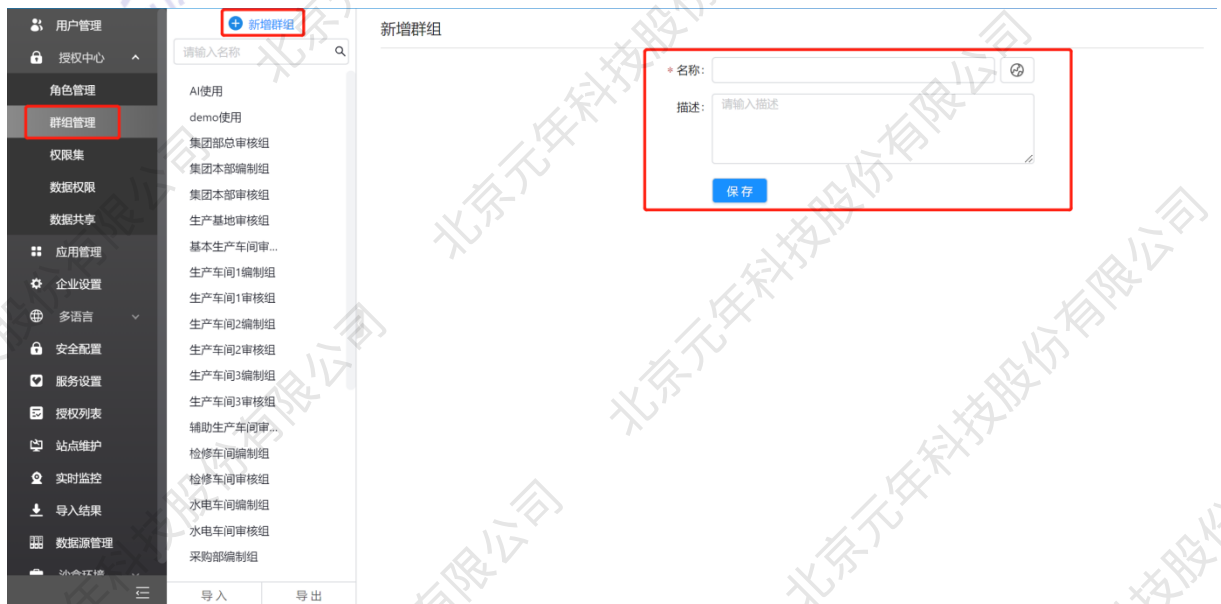
进入“授权中心”模块，选择“群组管理”菜单，对群组进行新增、编辑、删除等操作。




图：群组管理页面

7.2.6.2.1 群组定义

1. 创建群组：点击群组列表上方“新增群组”按钮，维护右侧页面信息即可完成群组创建；




图：新增群组

2. 修改群组：将鼠标移动到需要修改的群组名称，点击按钮 ，修改右侧页面相应信息即可完成群组信息的修改；




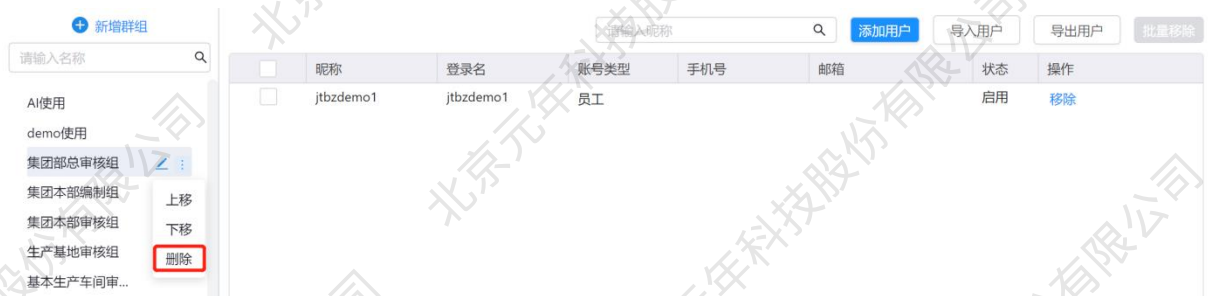
图：修改群组按钮

3. 群组排序调整：将鼠标移动到需要修改的群组名称，点击按钮，点击“上移”、“下移”，即可实现群组顺序调整；



图：调整群组顺序

4. 删除群组：将鼠标移动到需要修改的群组名称，点击按钮“删除”。



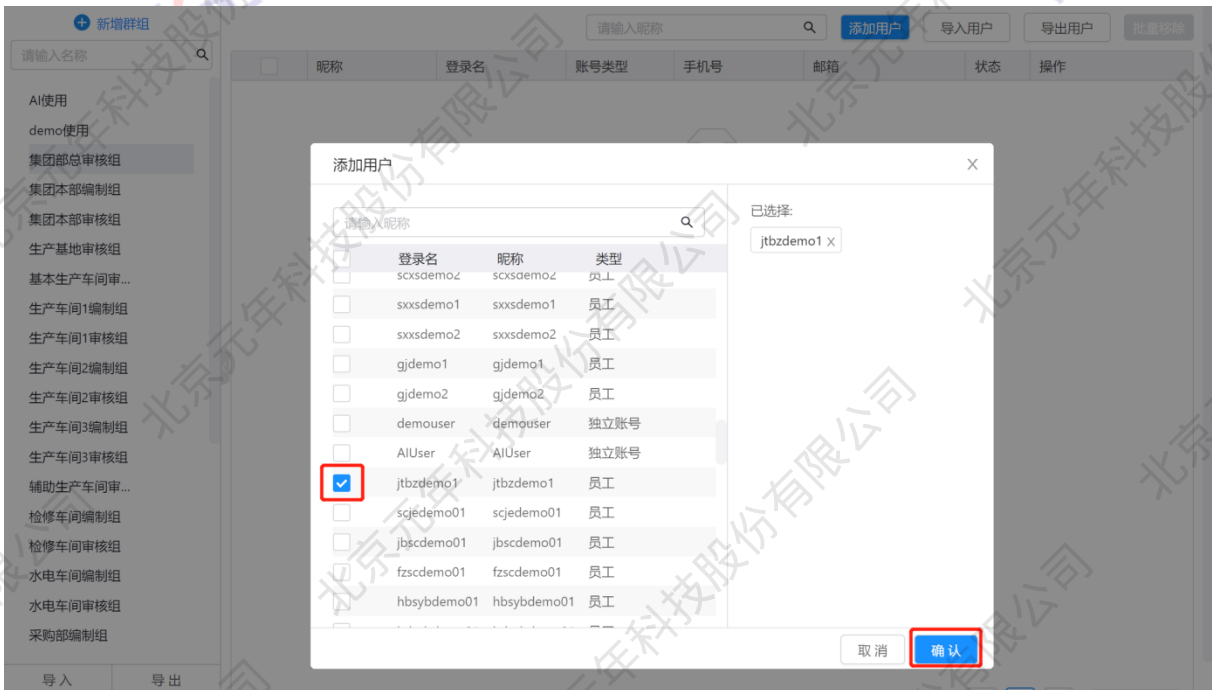
图：删除群组

7.2.6.2.2 群组管理

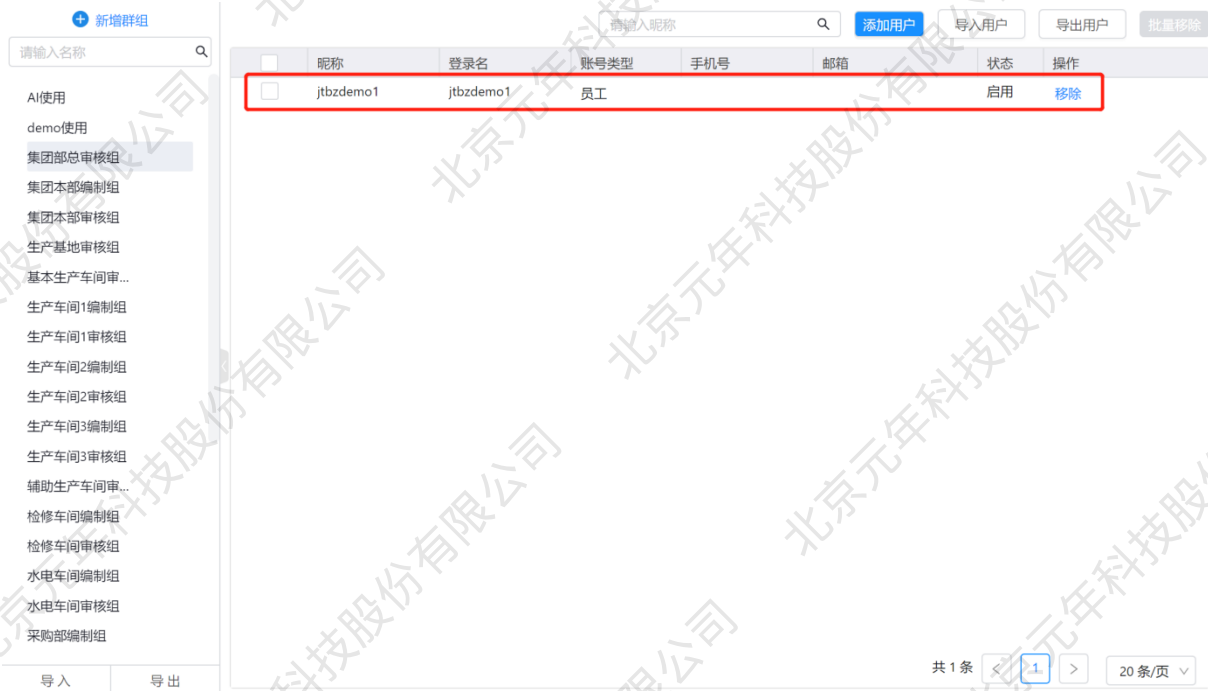
1. 添加用户：在群组列表中选中群组，点击“添加用户”按钮，勾选需要添加的用户即可完成用户群组关联；



图：添加用户按钮



图：勾选用户



图：已选中用户列表

2. 导入用户：导入方式同用户管理下的“导入用户”；



图：导入用户

3. 导出用户：导出角色下的用户清单，操作同用户管理下的“导出用户”；

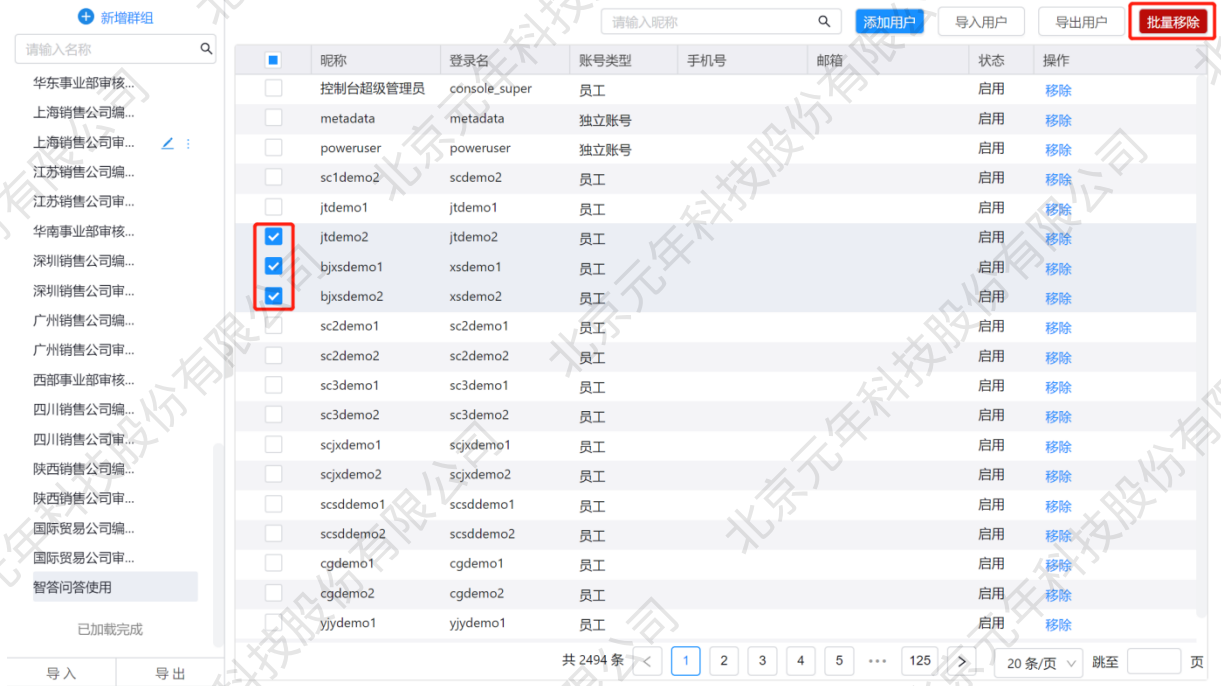


图：导出用户

4. 移除用户：点击用户所在行“移除”按钮，在弹出的确认弹窗中点击确认即可；也可以采取批量移除的方式；

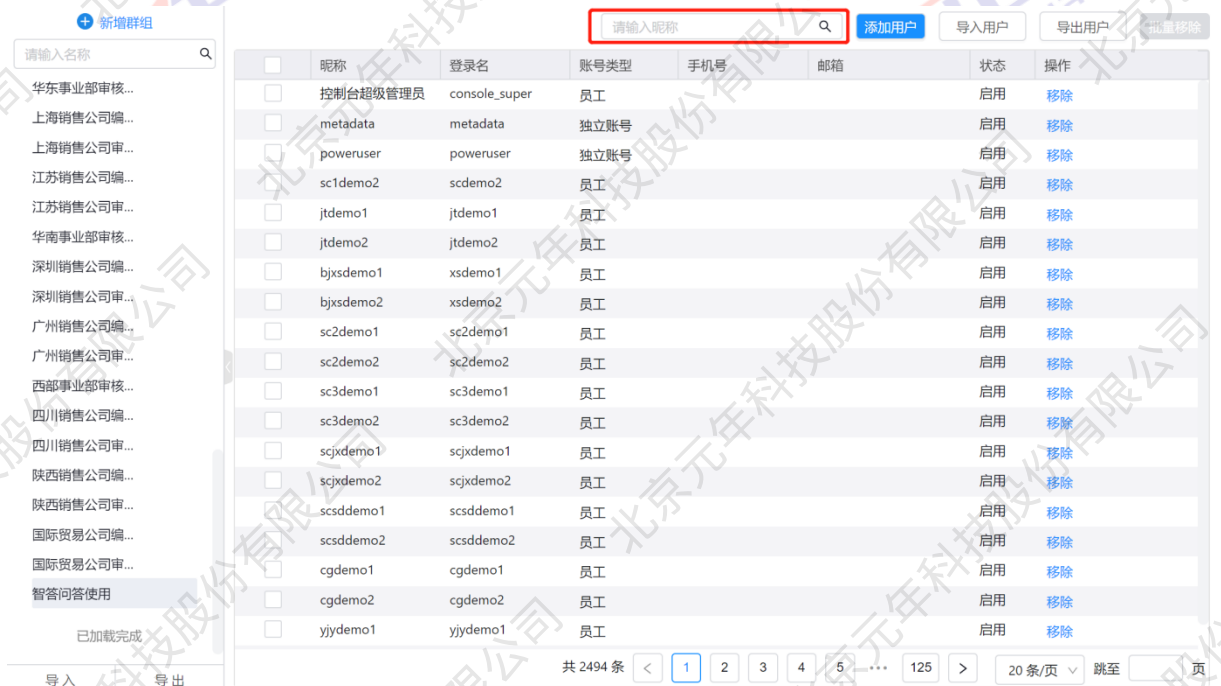


图：群组单个移除用户



图：群组批量移除用户

5. 搜索用户：需要快速定位该群组下的某用户时，可使用搜索功能。



图：搜索用户

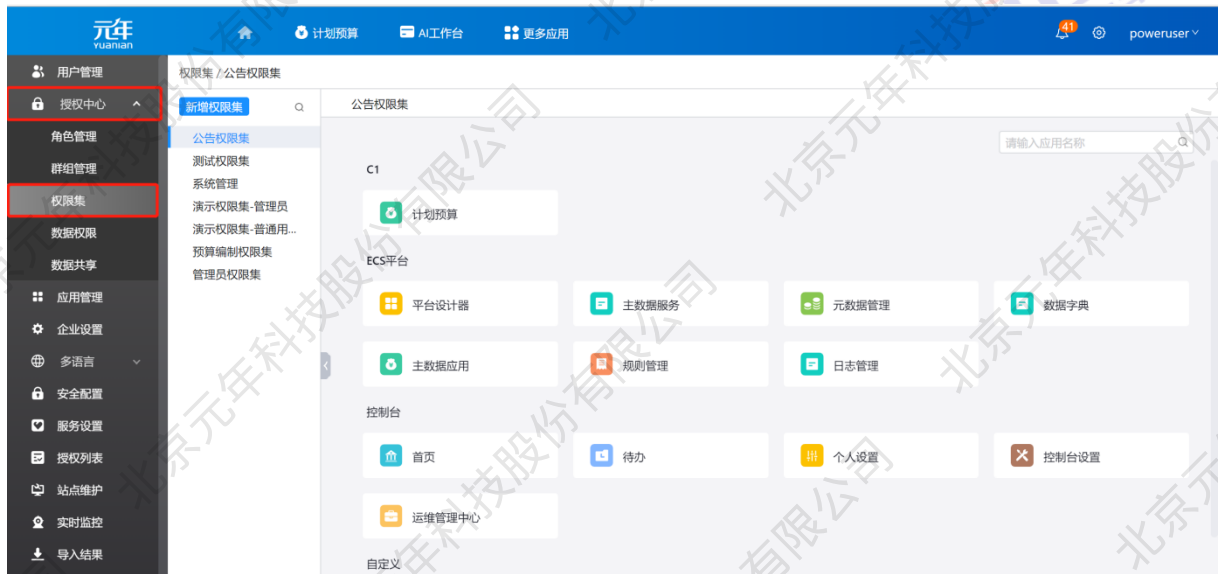
7.2.6.3 权限集管理

功能描述

权限集，是将不同应用的功能权限集中管理在一起；关键的管理对象是“功能”，比如表单定义的编辑、数据填写等。

使用说明

进入“授权中心”模块，选择权限集菜单，对权限集进行新增、编辑、删除等操作。



图：权限集页面

7.2.6.3.1 权限集定义

1. 新增权限集:点击左侧权限集列表顶部的“新增权限集”按钮，填写新增权限集弹窗信息即可；



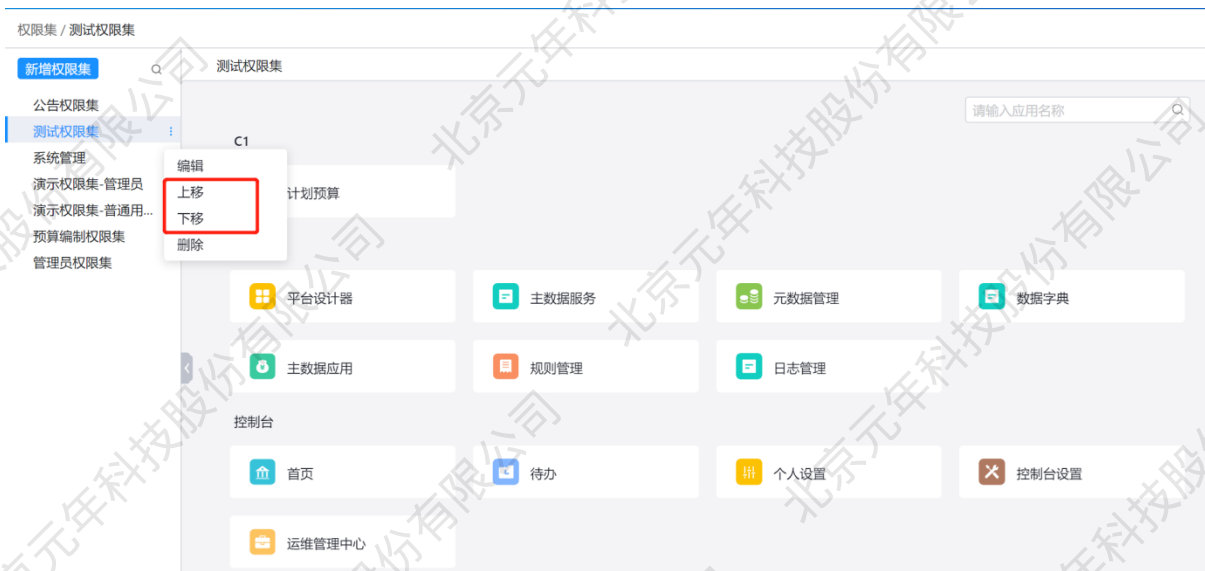
图：新增权限集

2. 编辑权限集：将鼠标移入权限集名称，点击按钮，点击“编辑”，修改弹出权限集信息编辑窗口信息，完成权限集基本信息的修改；



图：编辑权限集

3. 权限集排序调整：将鼠标移入权限集名称，点击按钮，点击“上移”或“下移”，可以实现权限集位置调整的目的；



图：权限集排序调整

4. 删除权限集：将鼠标移入权限集名称，点击按钮，点击“删除”；



图：删除权限集

7.2.6.3.2 配置权限集功能

在权限集列表，选中需要配置的权限集名称，在右侧的页面中，选择需要授权功能权限的应用。

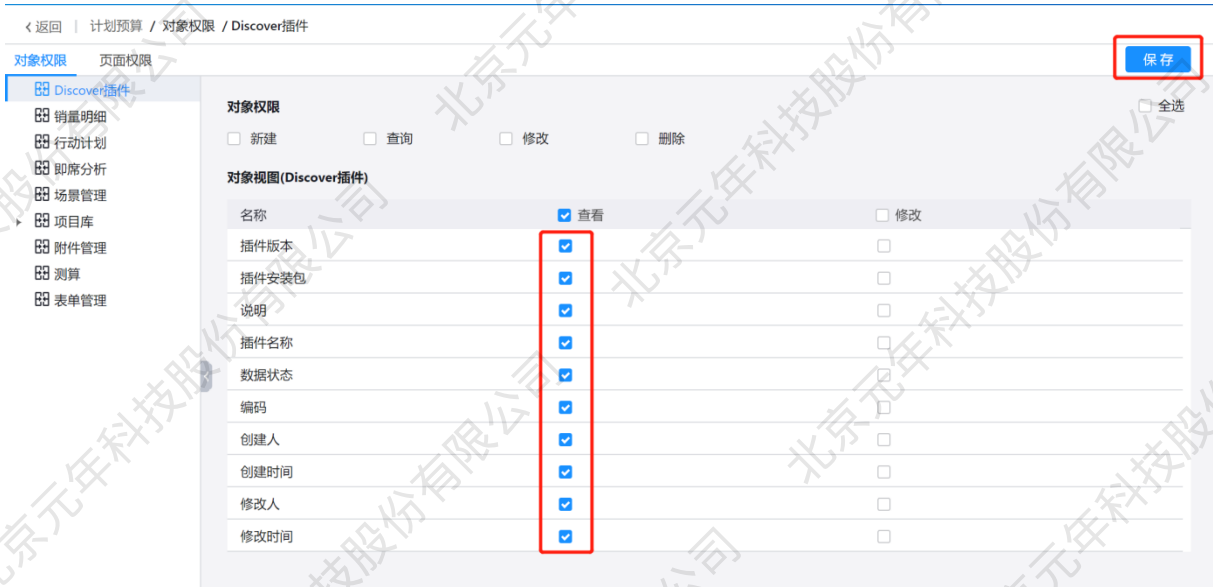


图：选择要授权的应用

1. 编辑权限集权限：在“对象权限”或“对象视图”中，勾选该权限集需要集中的功能后，保存权限集的配置；



图：勾选及保存对象权限



图：勾选及保存视图权限

2. 权限集配置功能：在权限集列表，选中需要修改功能配置的权限集名称，点击应用名称，再次进入应用的功能配置页面，修改后，一样点击右上角的保存按钮即可。



图：已授权应用列表

在权限集列表，选中需要配置的权限集名称，在右侧的页面中，选择需要授权功能权限的应用。



图：选择要授权的应用

当拥有权限集“表定义”的权限时，用户可在应用列表看到所有场景&分组的树结构，场景&分组的增、删、改由<权限集-场景管理>决定，与数据权限无关；

以场景/分组形式分配数据权限，分配的也是该场景/分组下的表单&报告的权限，并非场景/分组的权限；

测算（原名叫沙箱）的功能就是对页面按钮的控制，不做过多说明。但需要注意，当没有分配任何测算权限集时，表单上不会展示测算按钮。

测算权限集：未分配任何测算权限集使，表单不展示测算按钮。

7.2.6.4 数据权限管理

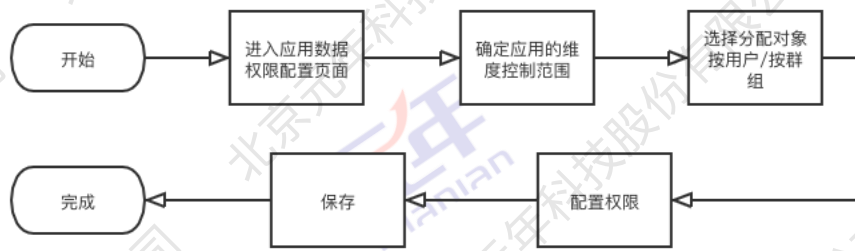
功能描述

该模块可以根据业务情况为用户、群组或组织机构配置数据权限。数据权限包含维度数据权限、表单权限和报告权限。

使用说明

数据权限的配置依赖于基础业务数据（维度、表单、报告）搭建，在没有数据的情况下，是没有办法对数据进行权限分配的，这里我们基于已经有业务数据的情况，介绍数据权限管理的方法。

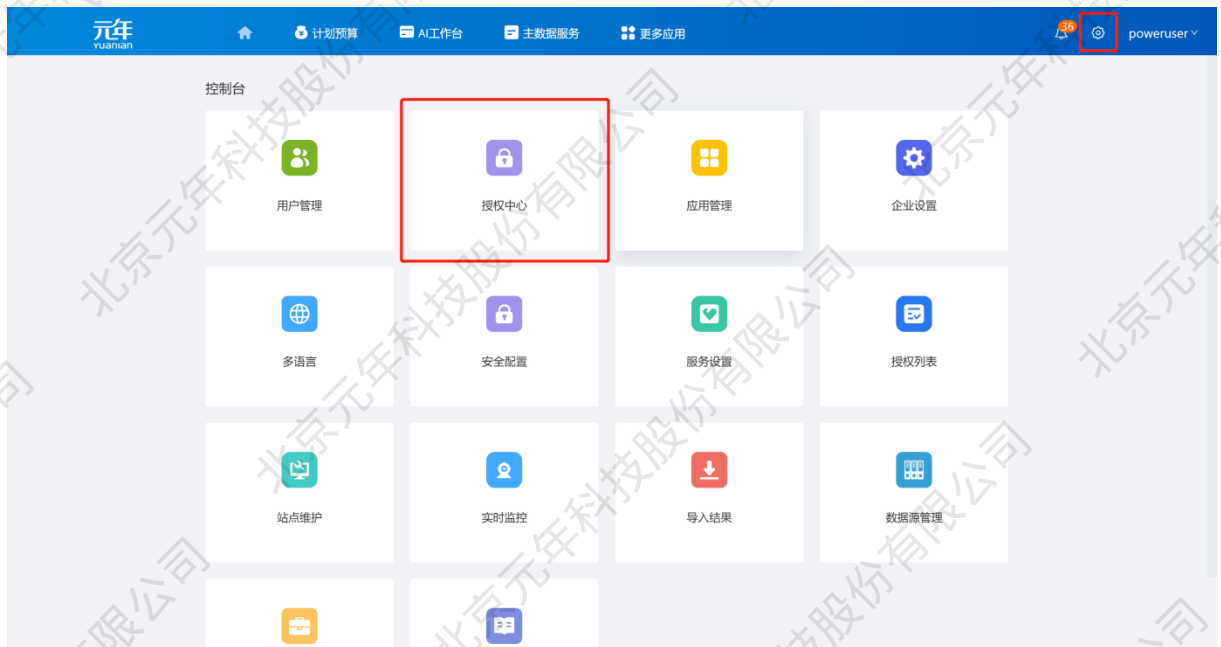
权限分配流程大体如下：



图：权限分配统一流程

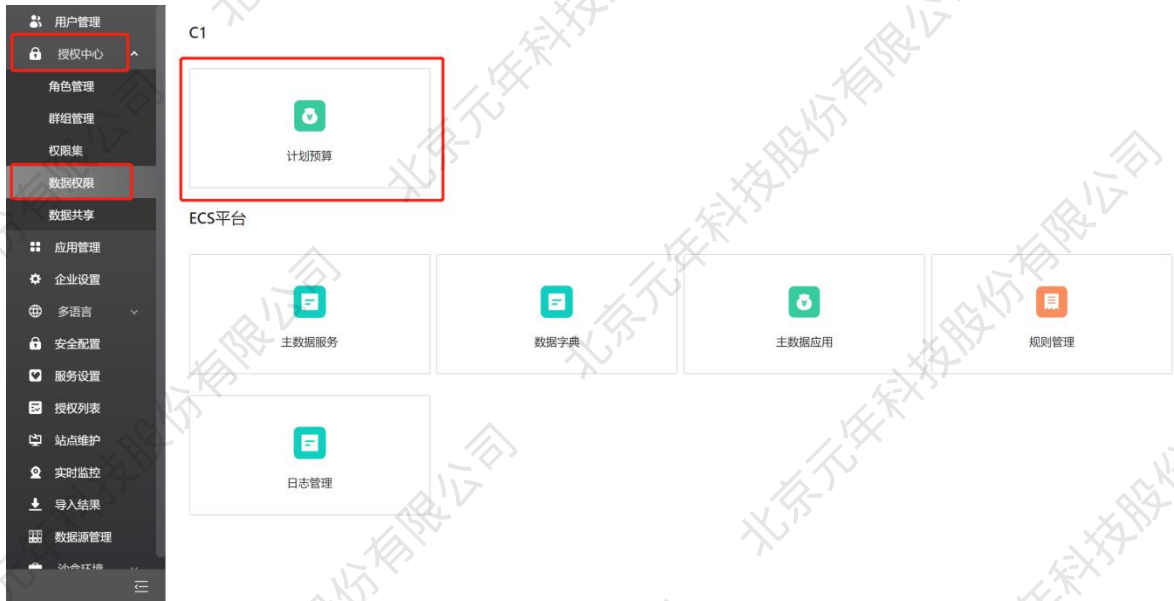
7.2.6.4.1 数据权限分配界面

1. 点击右上角齿轮进入“控制台设置”页面，点击“授权中心”：



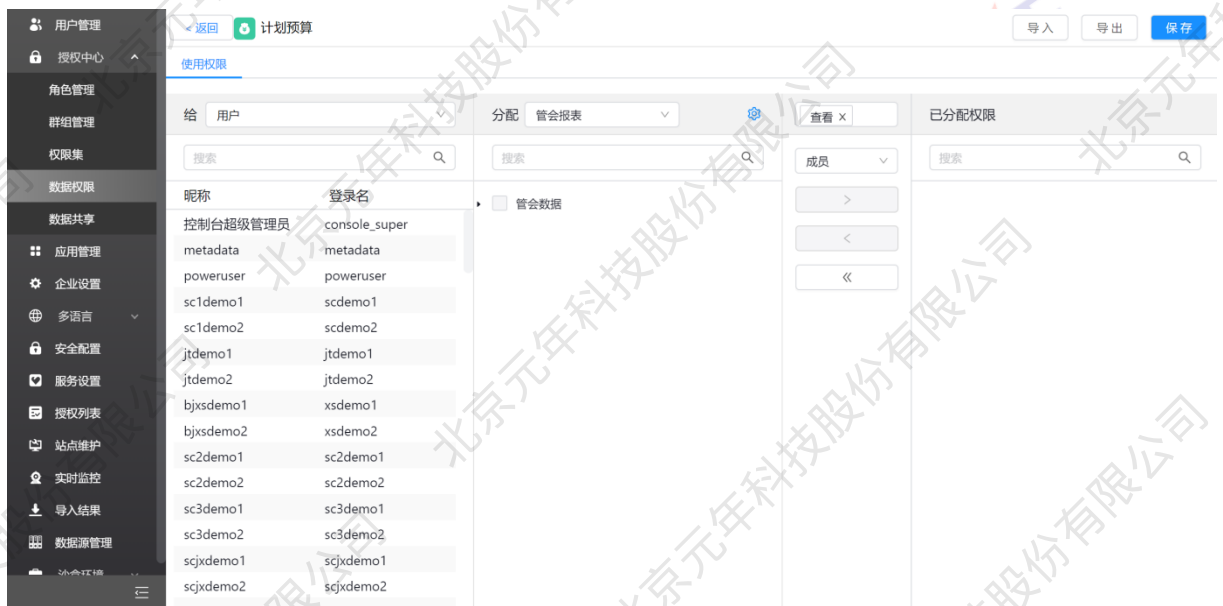
图：进入控制台设置

2. 在数据配置页面依次点击“授权中心”→“数据权限”→“选择要控制的应用”：



图：选择应用

3. 进入页面：




图：进入应用

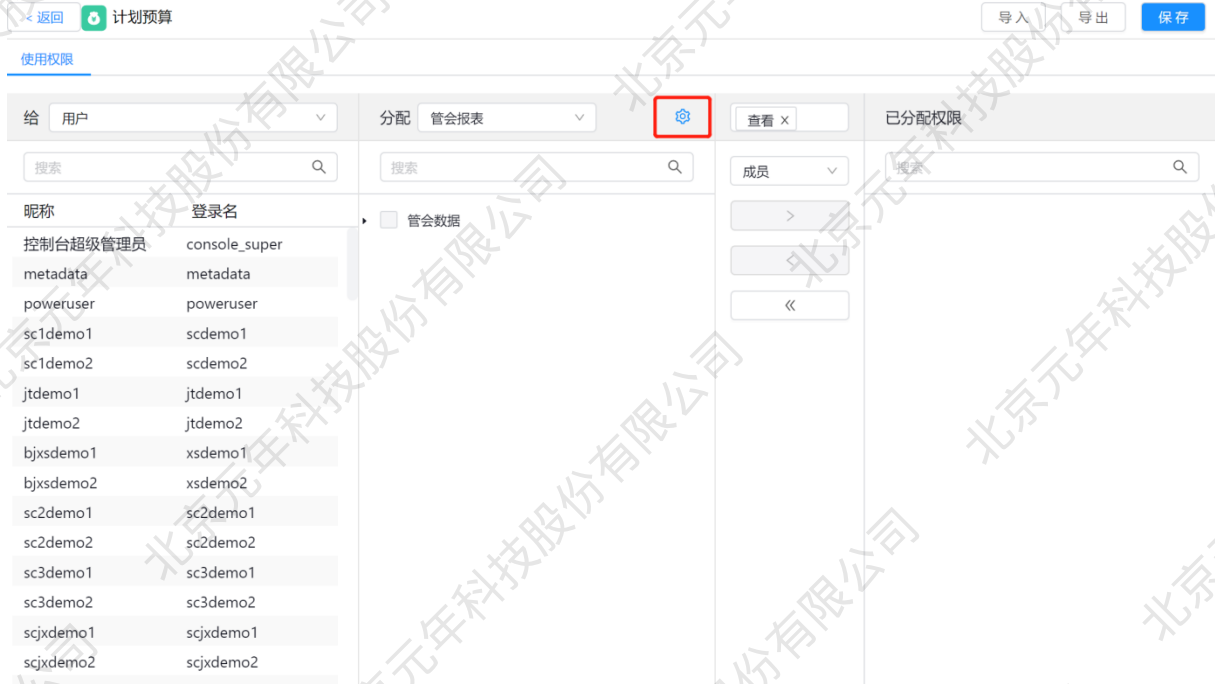
7.2.6.4.2 维度成员权限

功能描述

给维度设置权限后，查看表单、报告数据时，只能查看有权限的维度成员对应的数据；但不影响设计表单、报告时对维度成员的选择、配置；给维度成员分配权限只需要选择“查看”或“编辑”权限即可，其中，编辑权限包含只读权限。

使用说明

1. 维度选择：点击按钮，在弹出的弹窗中勾选需要控制的维度，支持搜索。选中的维度被视为需要控制的数据范围，未选中的维度被认为是不需要限制的，所有人都可以查看；



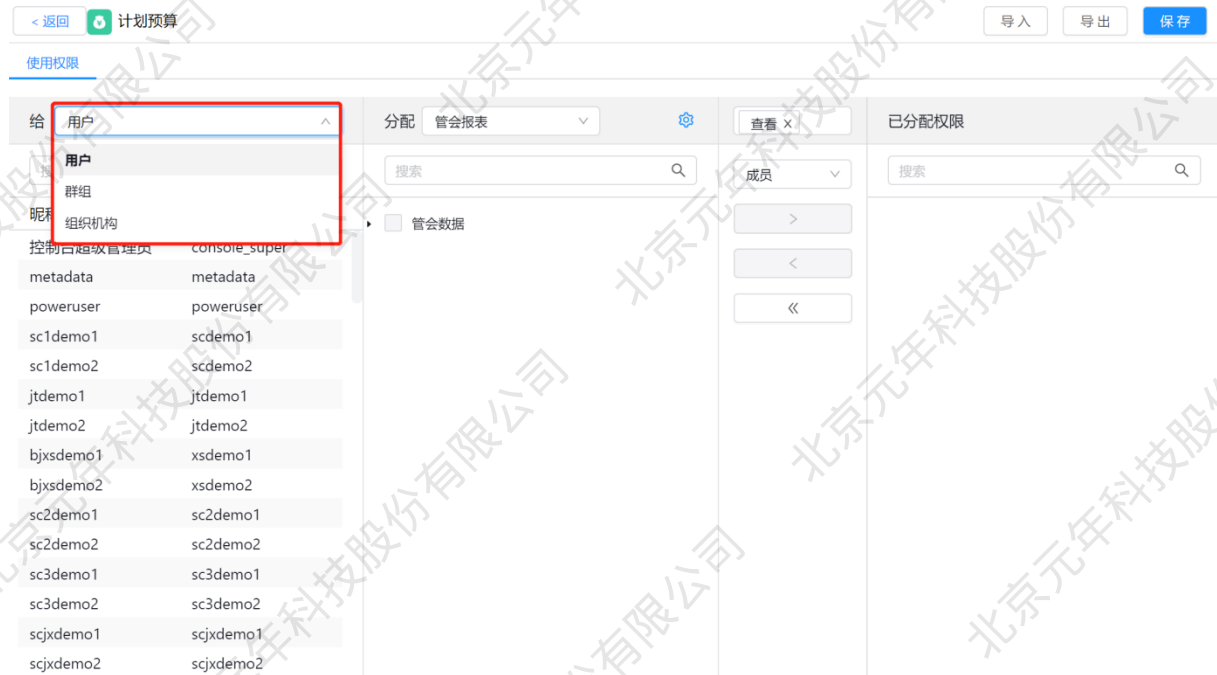
图：维度选择 1



图：维度选择 2

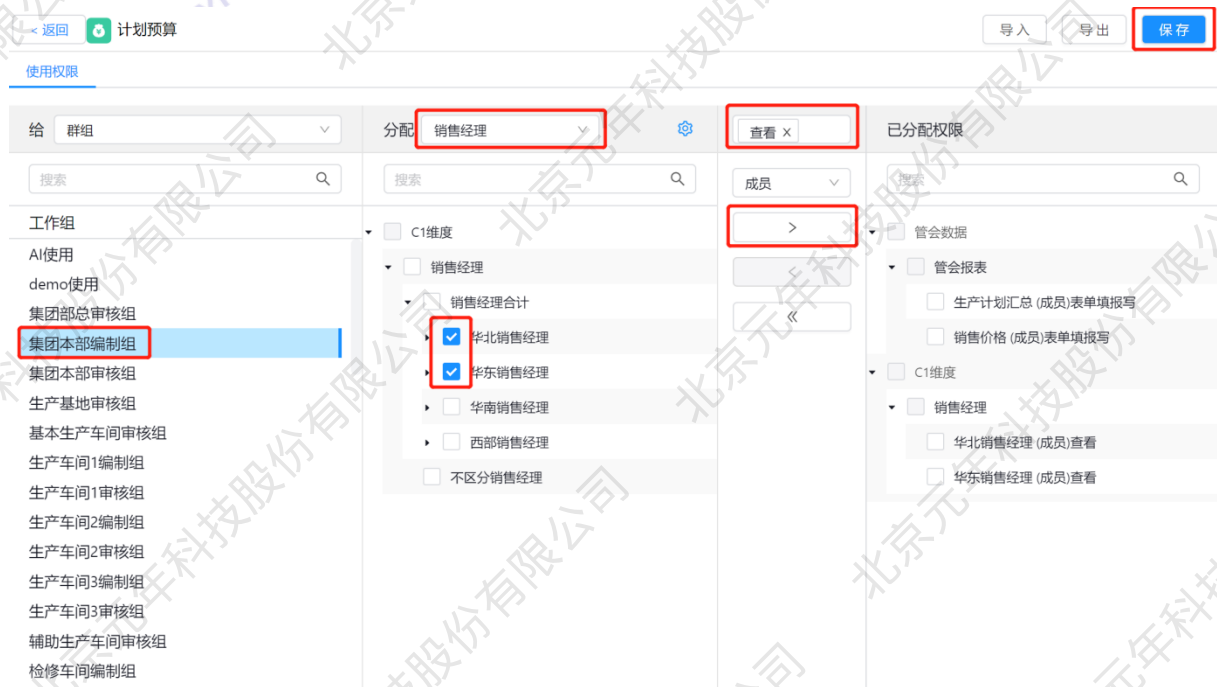
2. 选择分配对象：选择按用户、群组或组织机构分配数据权限，选择群组或组织

机构可以将群组或组织机构内的用户的数据权限进行批量配置：



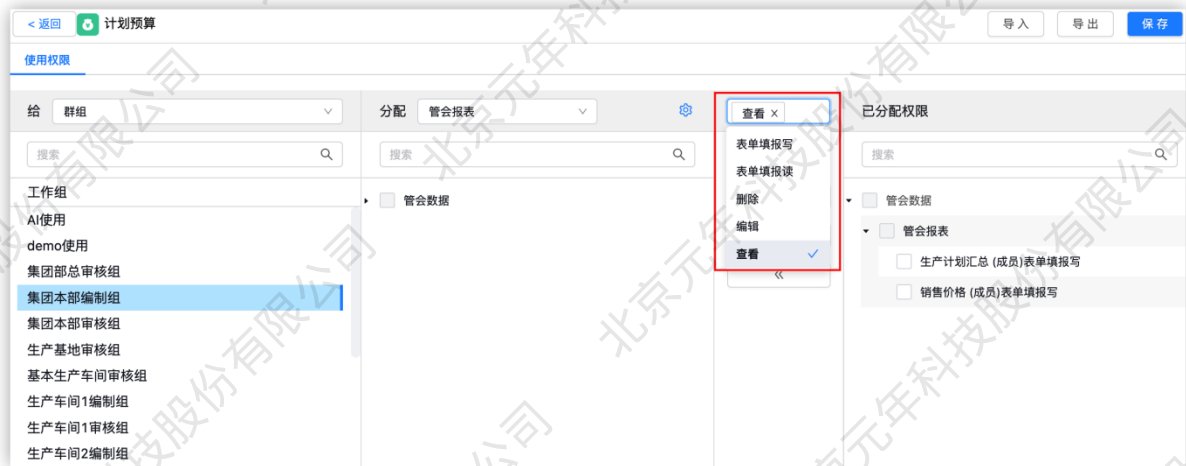
图：切换分配对象

3. 分配维度数据权限：找到已经被选为控制权限范围的维度，展开，选中当前用户、群组有权限的成员，根据被选项配置成员表达式；



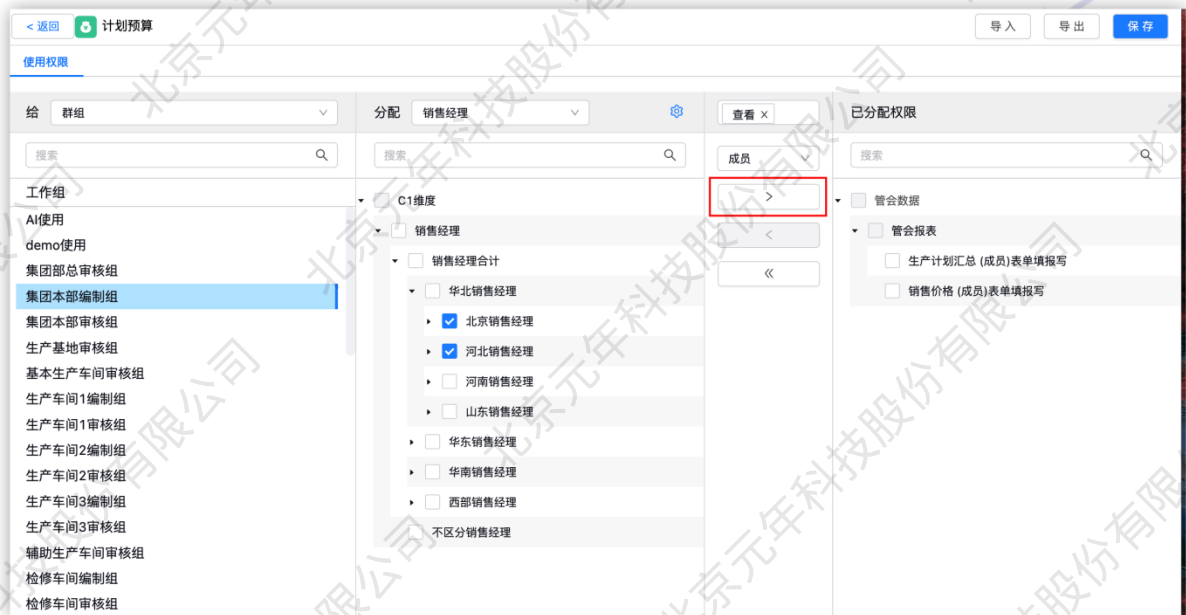
图：分配维度成员

4. 选择分配何种权限：分配查看、编辑即可；



图：选择分配的权限

5. 提交维度成员数据权限配置：点击向右箭头，将配置好的信息加入“已分配权限”列表中，点击右上角的保存按钮，确定维度数据权限的配置。



图：提交所选权限

7.2.6.4.3 表单报告权限

功能描述

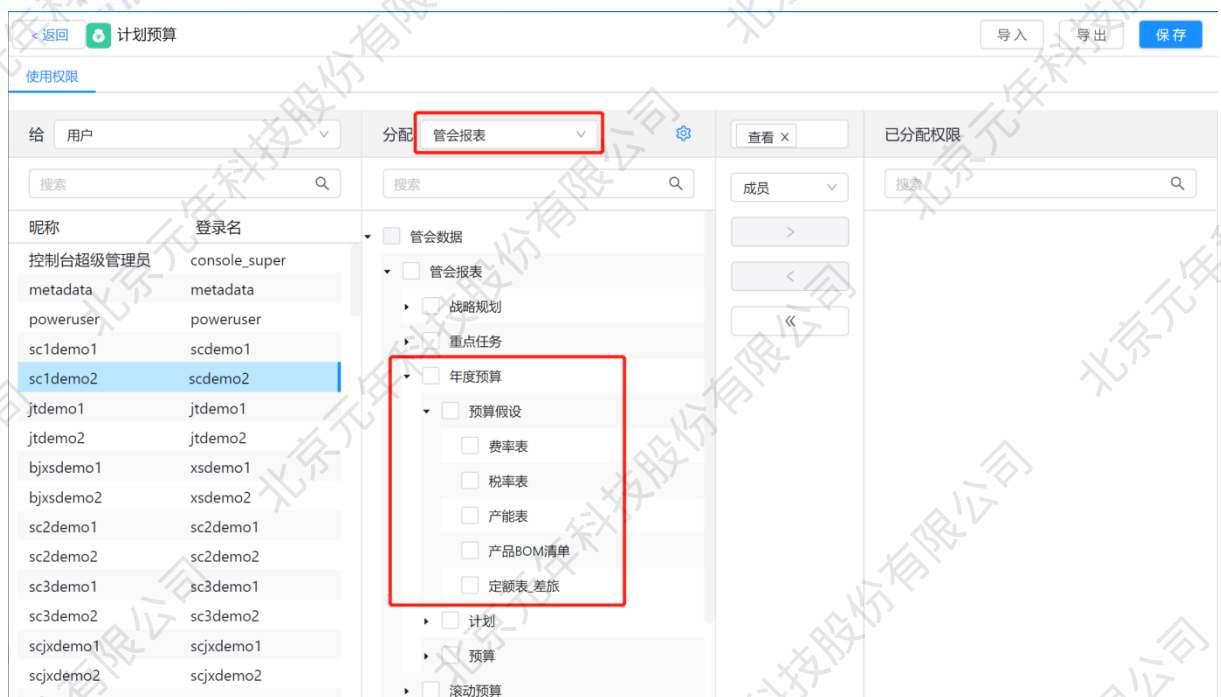
可以给用户分配表单和报告的定义态与填报态的权限，其中与权限集“表定义”对应的数据权限包括：只读、编辑和删除；与权限集“表填报”对应的数据权限包括：表单填报写和表单填报读。只有同时拥有权限集的权限与对应的业务数据权限，用户

才能进行表单的相关操作。

使用说明

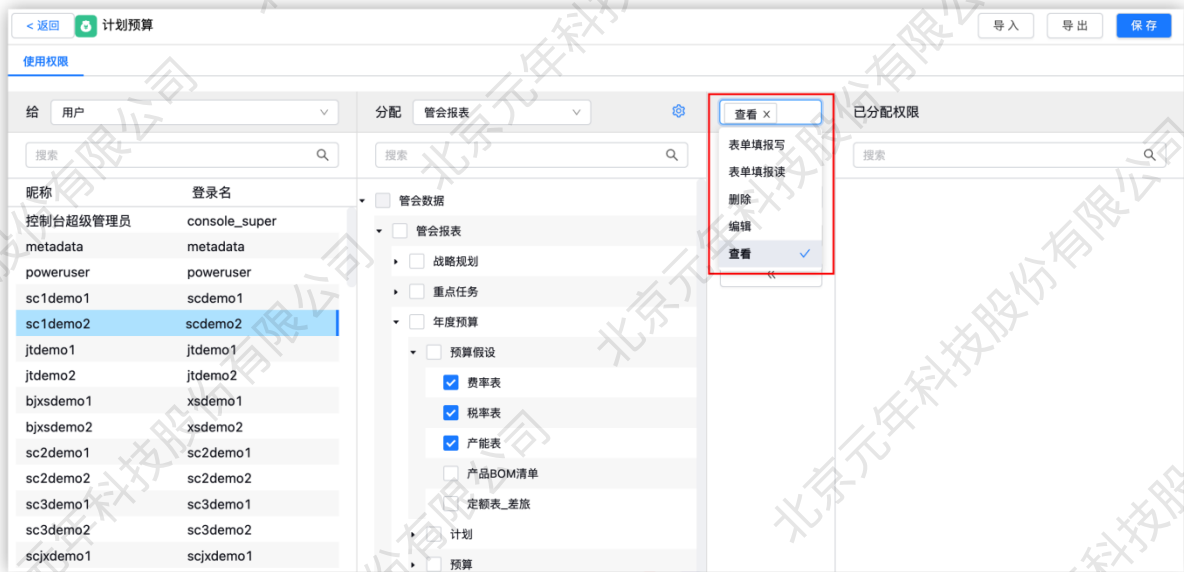
当用户以具体的表单/报告形式，来分配权限时，无论表单所属文件夹/场景是否发生变化，用户都拥有该表单的权限。可选择按具体表单/报告形式分配对应权限，或按场景/分组形式分配对应权限。

1. 选择用户、群组可以看的表单/报告范围：找到表单集合，点击向下箭头展开全部表单列表，勾选当前用户、群组能看或能编辑的表单，表单的选择需要结合成员表达式；



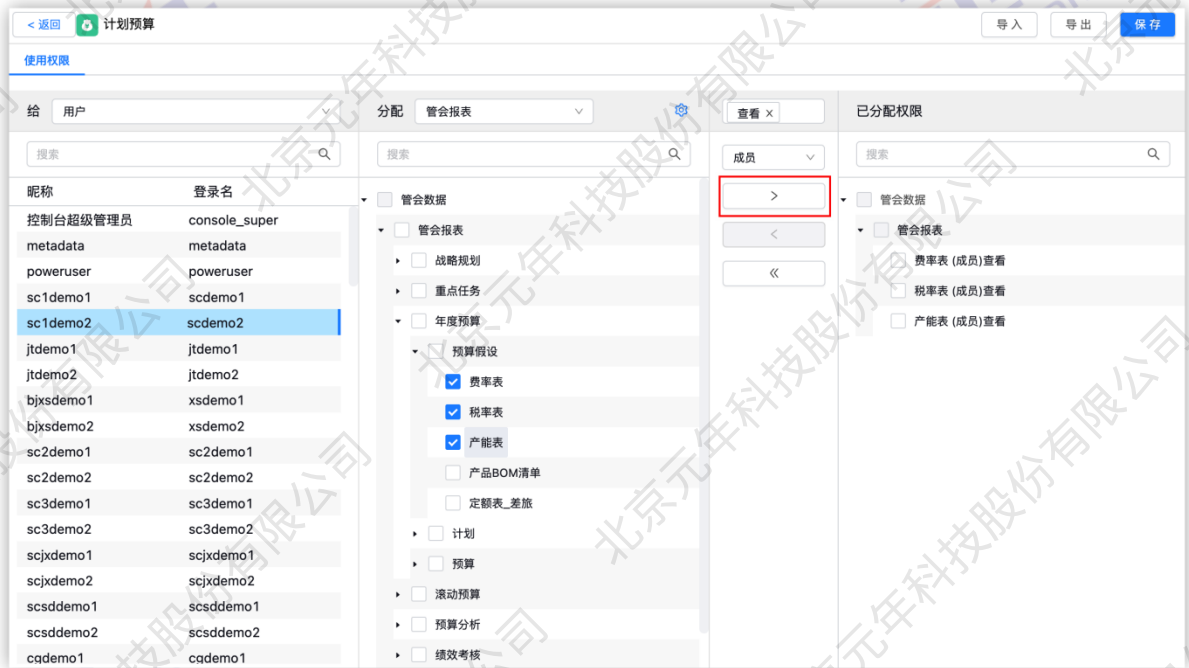
图：选择权限分配表单

2. 选择被选表单的可操作权限范围：选择“删除”、“编辑”、“只读”、“表单填报读”、“表单填报写”；



图：选择权限范围

3. 按下图提示选择当前用户、群组对应被选中表单的操作范围后，点击向右的箭头，提交到已分配权限列表中，点击保存，即可完成表单数据权限的分配。



图：提交权限分配

7.2.7 流程管理

7.2.7.1 流程模板

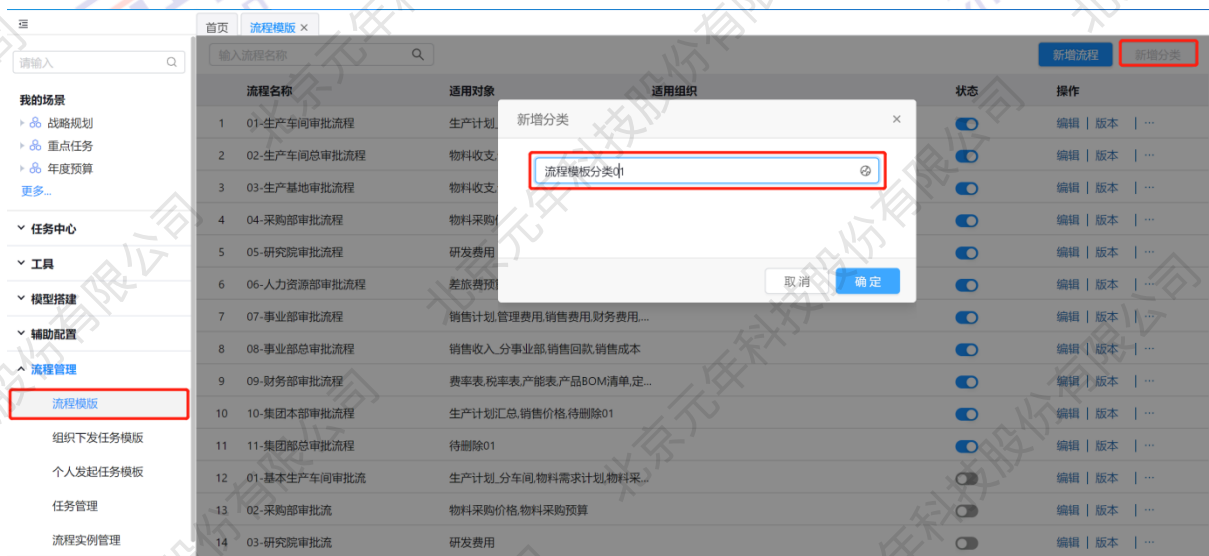
功能描述

系统提供工作流的机制，来实现预算表单的预算编制、审批在不同用户之间的流转，使具有不同权利的用户可以方便的执行在预算编制中的角色。

使用说明

流程模板主要是用于定义单据主流程，可以指定该流程模板适用于哪些业务、哪些组织。流程模板列表中显示已定义的流程文件夹和流程模板，通过文件夹管理不同的流程。

1. 流程模板分类：在流程管理下选择“流程模板”，进入流程模板页面，点击右上角“新增分类”按钮，完成流程模板分类新增；鼠标移入流程模板分类，右侧菜单可进行分类的重命名、删除或上移下移；



图：新增流程分类



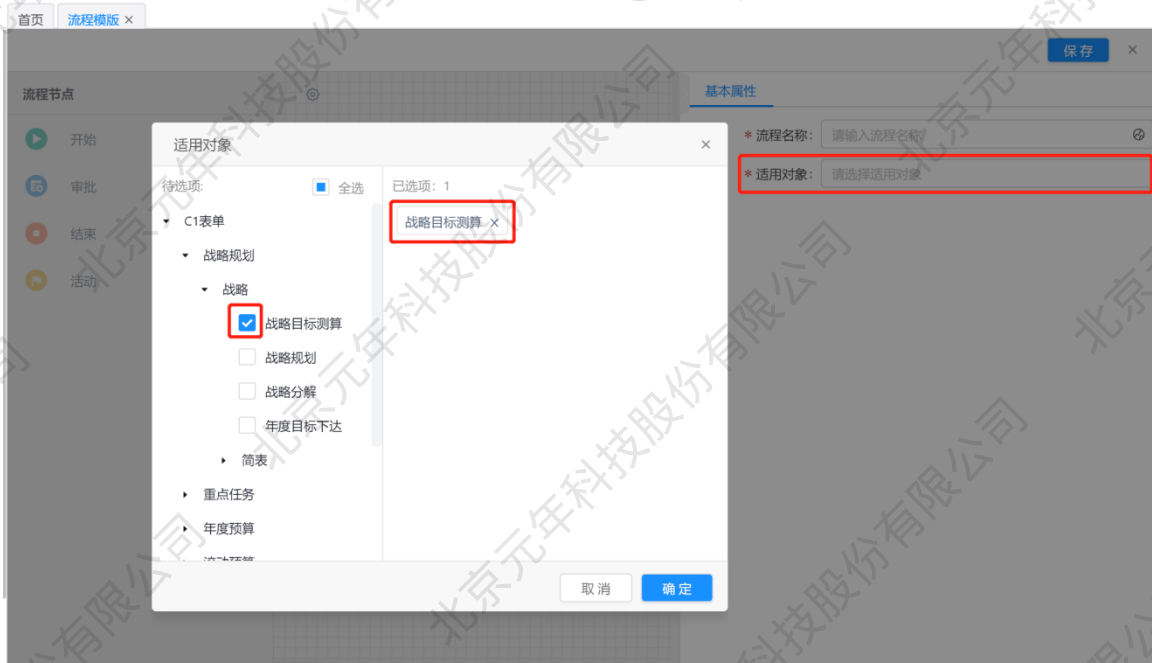
图：流程分类其他操作

2. 创建流程模板：从“流程模板”菜单进入，鼠标选中流程模板分类，点击“新增流程”开始创建流程；



图：新增流程模板

填写“流程名称”，在“适用对象”中单选或多选该流程选用的表单，并进行保存；



图：流程模板-适用对象选择

点击画布空白处，显示该流程模板的基础属性栏，可进行审批人短路轨迹配置；



图：流程模板-短路轨迹配置

左侧流程节点可拖拽至画布中，单击任一流程节点，可设置基本属性、执行人、抄送人和操作权限。确认无误后保存、发布即可，其中数据权限给表单填报写的权限，同时流程中允许填写表单时，在对象环节和操作权限时，就可以进行表单的填写。



图：流程节点配置

3. 流程模板管理：

【开启关闭】：流程创建完默认为启用状态。可设置不启用流程，此时业务对象无法调用流程，用户提交表单时会提示找不到适合的流程；

【编辑】：编辑修改当前的流程模版。版本控制每次编辑流程模版发版后，会生成一个新的版本；

【版本】：查看当前流程模板各版本的发布时间及使用状态，版本控制每次编辑流程模版发版后会生成一个版本；

【复制】：复制一条配置属性一模一样的流程；

【排序】：可以上移或下移调整流程模版的排序；

【删除】：可以删除流程模版；

【修改分类】：可以将该流程转移至其他分类下。



| 流程名称 | 适用对象 | 适用组织 | 状态 | 操作 |
|--------------|------------------------------|------|-------------------------------------|---------------|
| 01-生产车间审批流程 | 生产计划_分车间_物料需求计划_物料采购计划... | | <input checked="" type="checkbox"/> | 编辑 版本 ... |
| 02-生产车间总审批流程 | 物料收支_分属系数_基本生产车间公共费用_基... | | <input checked="" type="checkbox"/> | 编辑 版本 ... |
| 03-生产基地审批流程 | 物料收支_分属系数_基本生产车间公共费用_基... | | <input checked="" type="checkbox"/> | 编辑 版本 ... |
| 04-采购部审批流程 | 物料采购价格 | | <input checked="" type="checkbox"/> | 编辑 版本 ... |
| 05-研究院审批流程 | 研发费用 | | <input checked="" type="checkbox"/> | 编辑 版本 ... |
| 06-人力资源部审批流程 | 差旅费预算 | | <input checked="" type="checkbox"/> | 编辑 版本 ... |
| 07-事业部审批流程 | 销售计划_管理费用_销售费用_财务费用_人工成... | | <input checked="" type="checkbox"/> | 编辑 版本 ... |
| 08-事业部总审批流程 | 销售收入_分事业部_销售回款_销售成本 | | <input checked="" type="checkbox"/> | 编辑 版本 ... |
| 09-财务部审批流程 | 费率表_税率表_产能表_产品BOM清单_定额表_差... | | <input checked="" type="checkbox"/> | 编辑 版本 ... |
| 10-集团本部审批流程 | 生产计划_汇总_销售价格_待删除01 | | <input checked="" type="checkbox"/> | 编辑 版本 ... |
| 11-集团部总审批流程 | 待删除01 | | <input checked="" type="checkbox"/> | 编辑 版本 ... |
| 01-基本生产车间审批流 | 生产计划_分车间_物料需求计划_物料采购计划... | | <input type="checkbox"/> | 编辑 版本 ... |
| 02-采购部审批流 | 物料采购价格_物料采购物资 | | <input type="checkbox"/> | 编辑 版本 ... |
| 03-研究院审批流 | 研发费用 | | <input type="checkbox"/> | 编辑 版本 ... |

图：流程模板管理

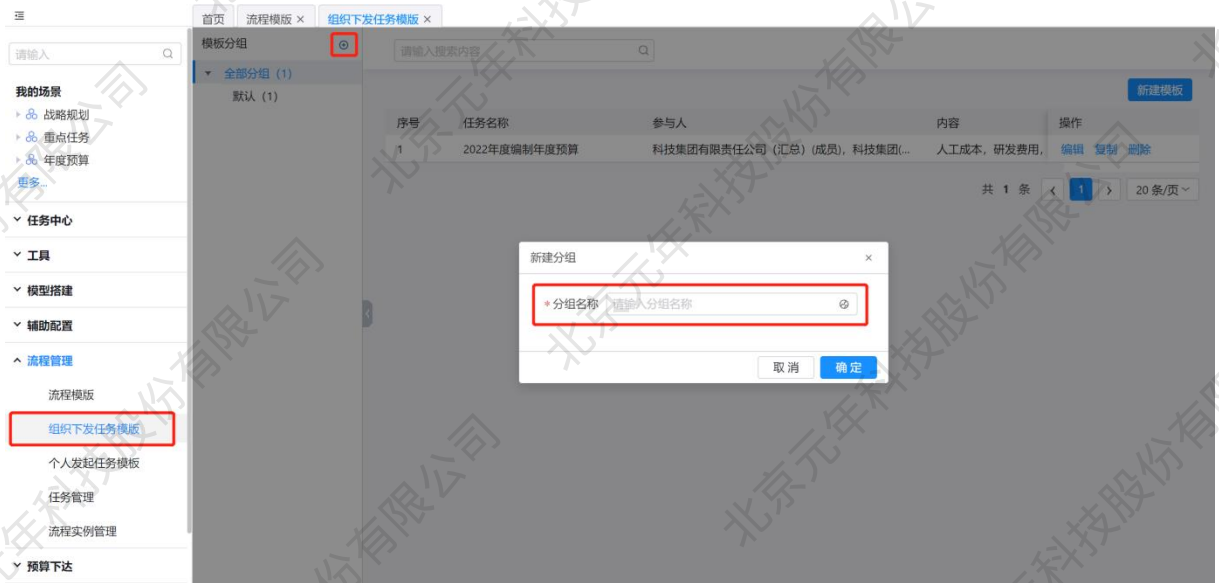
7.2.7.2 组织下发任务模板

功能描述

组织下发任务模板是把流程模板启动为任务的工具

使用说明

1. 新增分组：在“组织下发任务模板”下，点击“+”，输入分组名称，进行分组新增；



图：任务模板新建分组

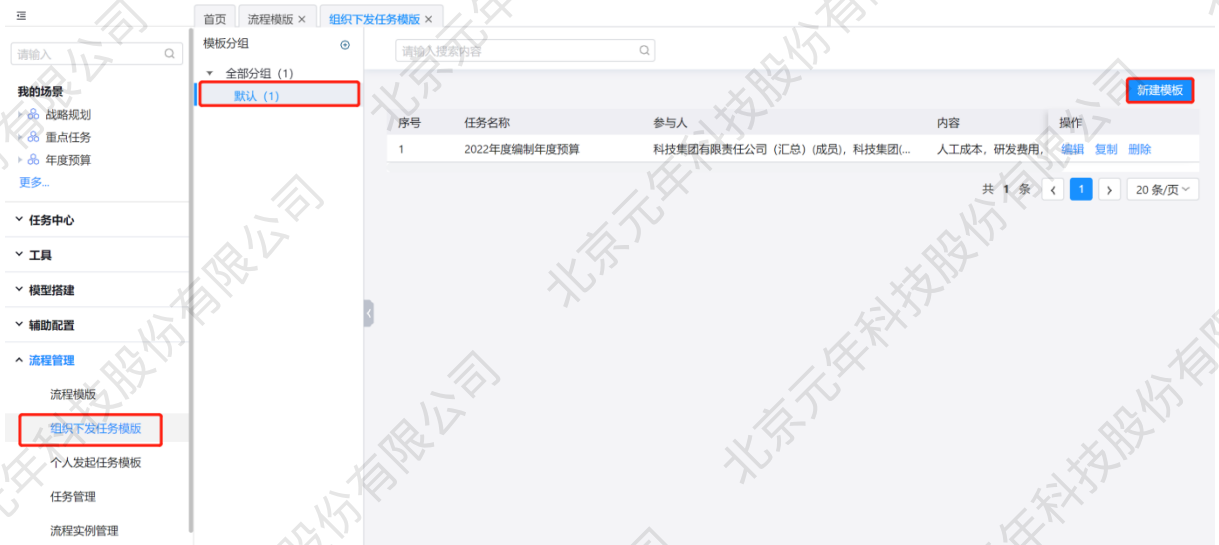
2. 查看分组：点击左侧功能列表可查看分组下的组织下发任务模板，并利用工具栏进行分组的重命名、删除或重新排序。



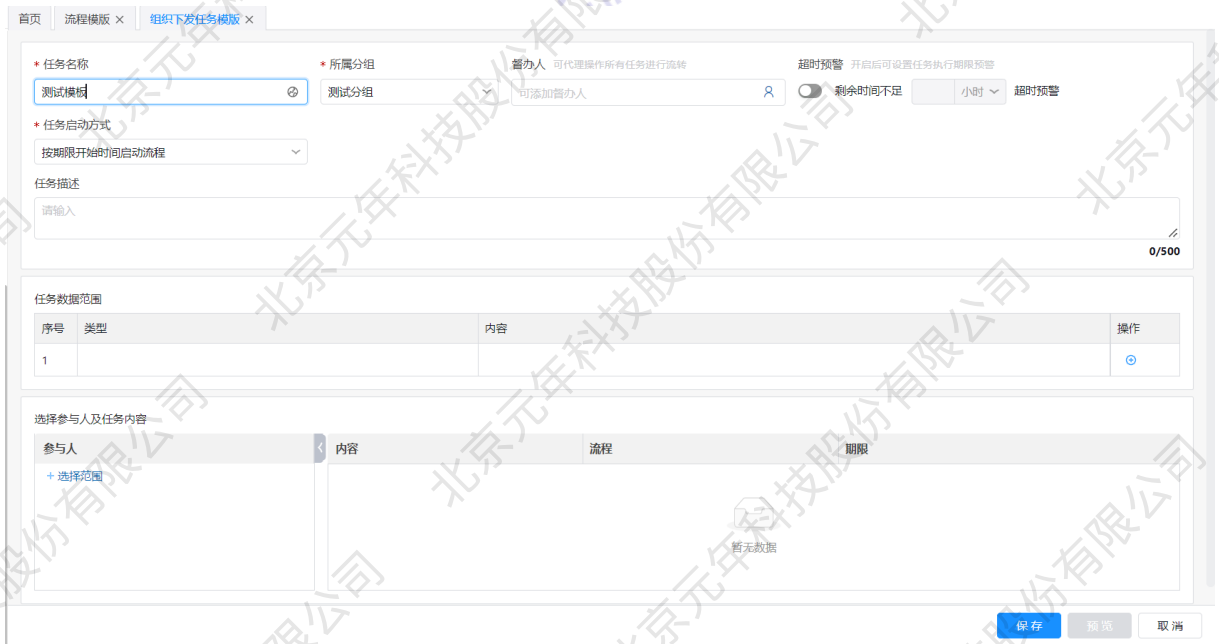
图：任务模板分组移动

3. 新建模板：从“组织下发任务模板”菜单进入，选中对应的分组，点击右上角“新建模板”，填写任务模板基础信息；创建过程中，可以点击“保存”按钮进行模板

暂存。可预览模板，确认无误后点击“保存”并进行“发布”。



图：新增任务模板



图：任务模板-基础信息

4. 编辑/复制/删除模板：在任务模板列表，找到需要修改的任务模板，点击其所
在行右侧的按钮进行编辑或删除。



图：任务模板管理

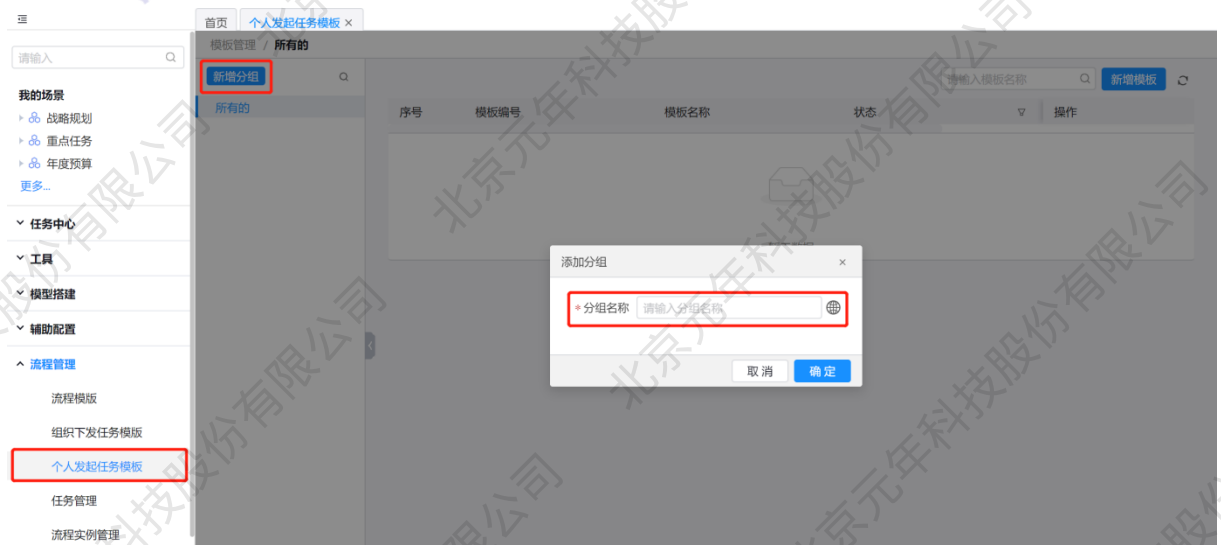
7.2.7.3 个人发起任务模板

功能描述

模板管理用于创建主动申请审批的任务模板。在创建主动发起审批的任务模板之前，需要提前配置好流程模板，然后进行配置，最终由用户发起。

使用说明

1. 新建分组：根据业务分类情况，创建模板分组，利于后期查询、维护。在流程管理下点击“个人发起任务模板”，再点击左上角“新增分组”；



图：新增分组

新建模板：任务模板用以关联已创建的流程模板，并以选定的参与人、任务范围、时间进行任务分发。分发后，任务会出现在处理人的待办中。

点击“新增模板”，维护跳转界面中的任务模板信息；任务模板新建完成，点击发布后，用户才可在“我的审批”功能下使用该模板。

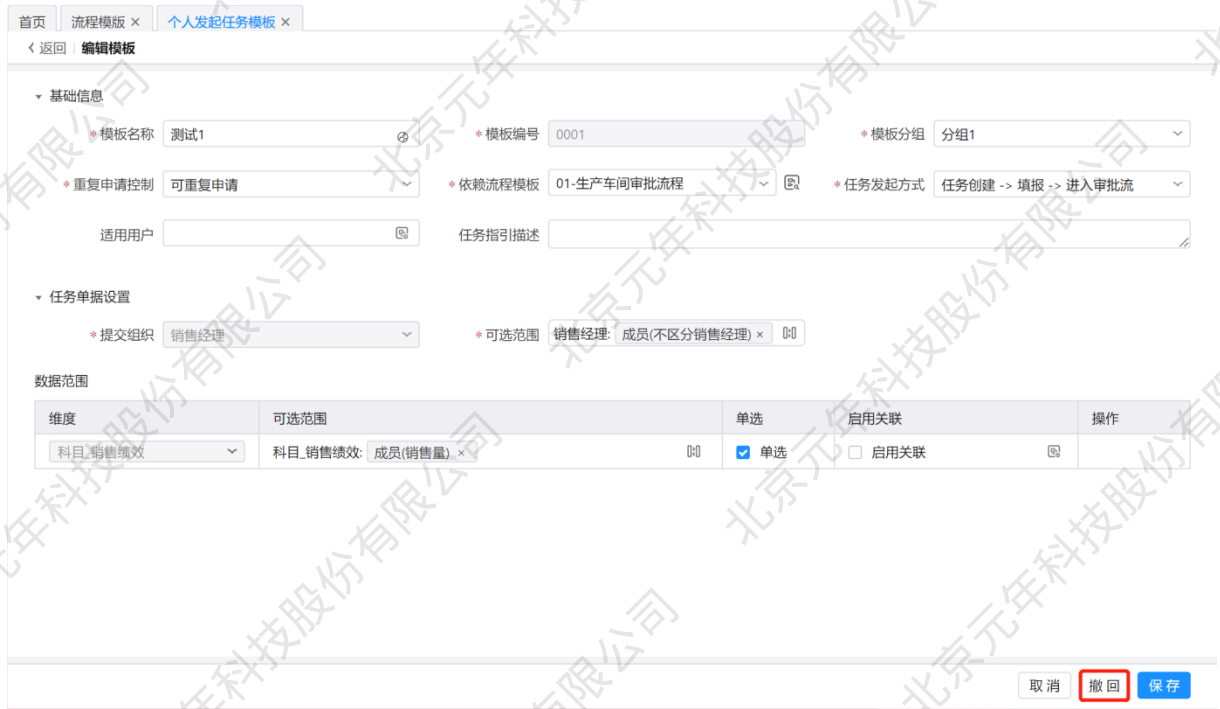


图：新增模板



图：维护任务模板信息

2. 撤销/撤回模板：已发布的模板，可以在模板“编辑界面”点击撤销或者模板“列表界面”点击撤回，撤销或撤回后一般用户在发起审批时，就看不到该项模板；



| 维度 | 可选范围 | 单选 | 启用关联 | 操作 |
|---------|------------------|--|-------------------------------|----|
| 科目_销售绩效 | 科目_销售绩效: 成员(销售量) | <input checked="" type="checkbox"/> 单选 | <input type="checkbox"/> 启用关联 | |

图：模板编辑界面点击撤销



| 序号 | 模板编号 | 模板名称 | 状态 | 操作 |
|----|------|------|-----|-------|
| 1 | 0001 | 测试1 | 已发布 | 编辑 撤回 |

图：模板列表界面点击撤回

3. 删除模板：点击模板所在行“删除”按钮。



| 序号 | 模板编号 | 模板名称 | 状态 | 操作 |
|----|------|------|-----|----------|
| 1 | 0001 | 测试1 | 未发布 | 编辑 发布 删除 |

图：删除模板

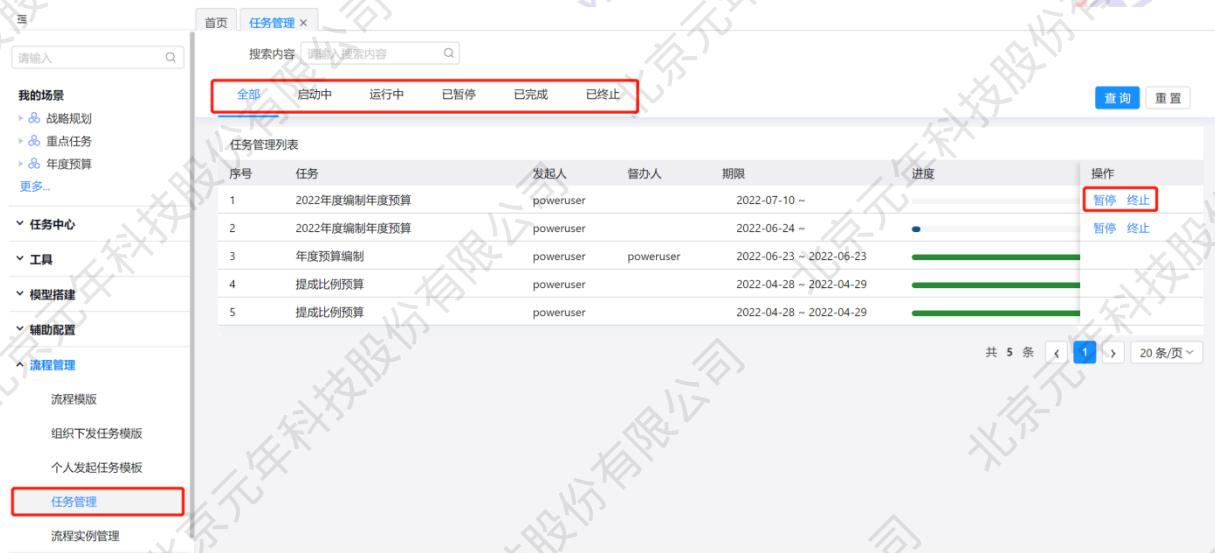
7.2.7.4 任务管理

功能描述

任务管理可以查看所有发布的任务进度，并对任务进行操作。

使用说明

1. 点击“任务管理”，可以查看所有发布的任务进度及任务状态，点击“暂停”或“终止”按钮，可以对任务进行暂停或终止操作；支持对所有任务的搜索、查询、重置功能。



图：任务管理

2. 点击单条任务，跳转至“任务详情”页面，可按“参与人”或“内容”两种维度查看整体任务。



图：任务详情-参与人



图：任务详情-内容

3. 任务详情列表会展示该条任务下的所有流程信息，统计流程的内容、参与人维度、环节、负责人、期限、流程名称、干预操作；系统提供3种状态页签供查询：全部任务、已完成、未完成，提供“任务配置”和“返回上一页”按钮；



图：任务详情列表

4. 点击单条任务，跳转至具体表单页面，确认数据后可直接在菜单栏进行“同意”或“退回”操作。

| 物料名称 | 1月 | | | | 2月 | | |
|------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 基本生产车间 | 生产1车间 | 生产2车间 | 生产3车间 | 基本生产车间 | 生产1车间 | 生产2车间 |
| | 液晶电视65Y40T | 29,815 | 9,938 | 9,938 | 9,939 | 32,815 | 10,938 |
| 液晶电视65M41G | 4,200 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,200 | 733 | 733 |
| 液晶电视65F20H | 3,200 | 1,066 | 1,066 | 1,068 | 2,200 | 733 | 733 |
| ▼ 75寸 | 50,930 | 16,976 | 16,976 | 16,978 | 80,930 | 26,976 | 26,976 |
| 液晶电视75F52F | 22,815 | 7,605 | 7,605 | 7,605 | 32,815 | 10,938 | 10,938 |
| 液晶电视75L18X | 22,815 | 7,605 | 7,605 | 7,605 | 32,815 | 10,938 | 10,938 |
| 液晶电视75L23W | 5,300 | 1,766 | 1,766 | 1,768 | 15,300 | 5,100 | 5,100 |
| ▼ 86寸 | 16,985 | 5,660 | 5,660 | 5,665 | 59,985 | 19,993 | 19,993 |
| 液晶电视86S77L | 6,115 | 2,038 | 2,038 | 2,039 | 12,115 | 4,038 | 4,038 |
| 液晶电视86N18K | 5,815 | 1,938 | 1,938 | 1,939 | 32,815 | 10,938 | 10,938 |
| 液晶电视86W81D | 4,300 | 1,433 | 1,433 | 1,434 | 14,300 | 4,766 | 4,766 |
| 液晶电视86M30F | 755 | 251 | 251 | 253 | 755 | 251 | 251 |

图：任务内容-表单

7.2.8 预算下达

功能描述

本功能模块用于 C1-V20 与 E7 财务共享 V20.0（基于 2.0 平台）之间的“预实数打通”，并能从预算表单下钻到台账。

使用说明

在 C1-V20 编制的预算数可以下达到共享进行流转，共享中实际数发生后可回写至 C1 表单的实际数。同时通过 C1 预算表单，可直接下钻到共享平台查看台账明细。

7.2.8.1 打通设置

使用说明

通过配置预算下达地址、台账下钻、预算下钻来实现预算下达配置。

7.2.8.1.1 预算下达地址配置

在 C1 系统页面配置下达地址，根据部署情况填写共享后端地址，点击测试连接，确认无误后点击保存即可生效完成配置。



图：预算下达地址配置界面

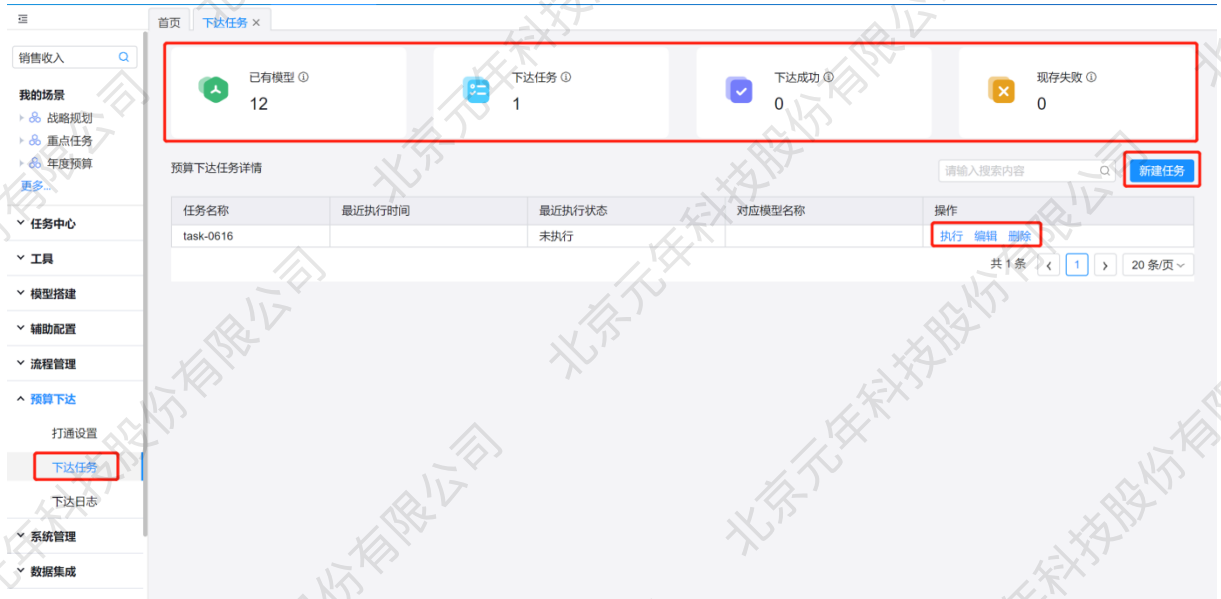
7.2.8.2 下达任务

使用说明

下达任务界面，展示了所有下达任务列表。预算下达任务详情列表展示任务名称、最近执行时间、最近执行状态、对应模型名称、操作列等字段。

7.2.8.2.1 下达任务界面

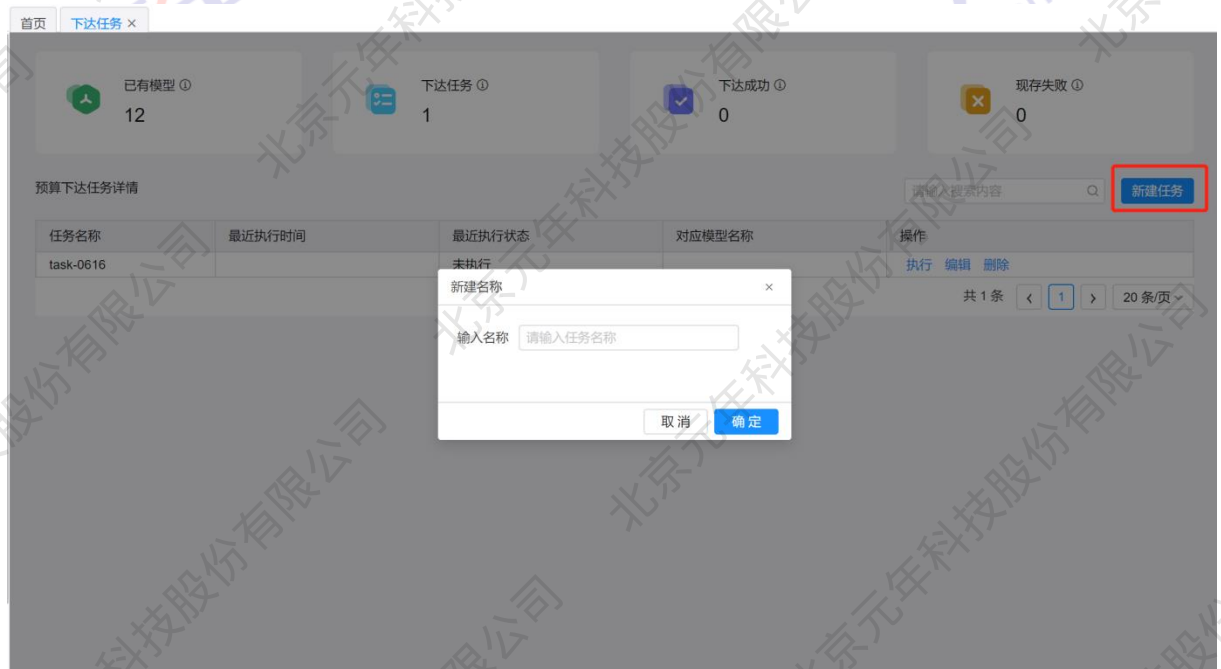
下达任务界面，展示了所有下达任务列表。预算下达任务详情列表展示任务名称、最近执行时间、最近执行状态、对应模型名称、操作列等字段。



图：下达任务界面

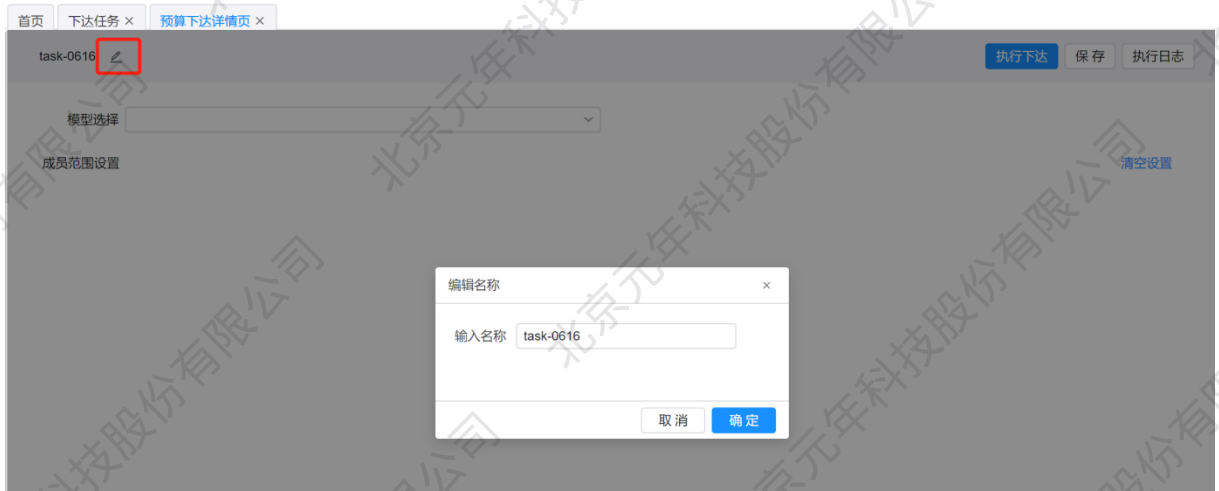
7.2.8.2.2 创建下达任务

1. 点击“新建任务”，输入任务名称后点击确定。



图：新建下达任务界面

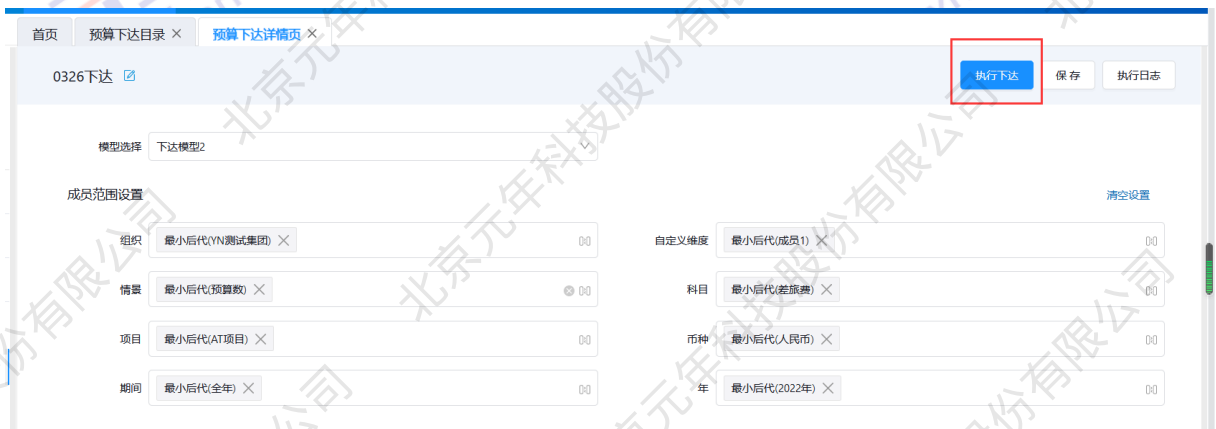
2. 编辑任务名称：在预算下达详情页，点击左上角图标，编辑任务名称，修改名称后，点击“确定”；



图：编辑任务名称

7.2.8.2.3 执行下达

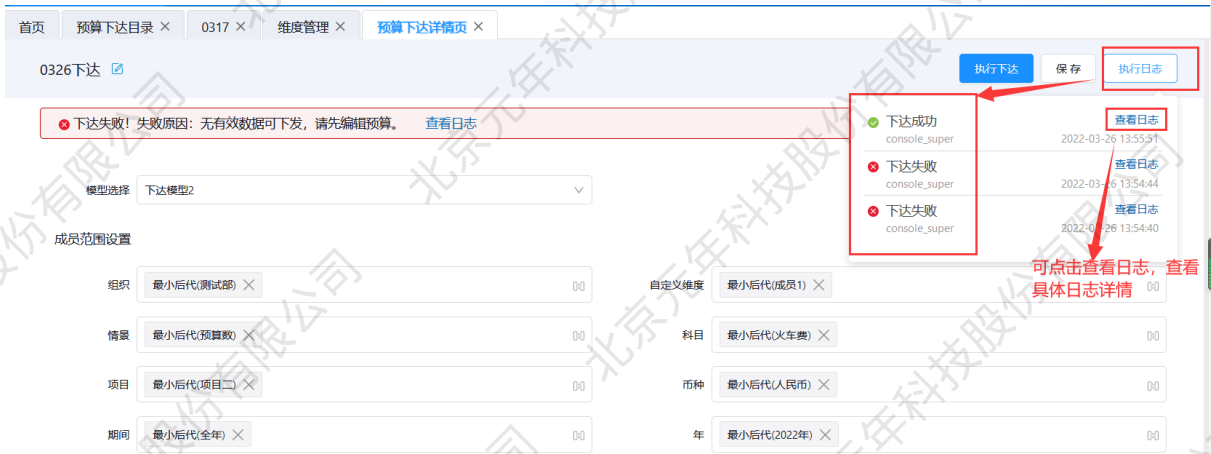
预算下达详情页，点击“执行下达”。选择模型以及选择模型中各维度下的维度成员（支持单选或多选，目前成员表达式只支持最小后代，因为预算下达只能下达最末级成员），配置好后，点击保存，可执行下达，并查看执行日志。



图：执行下达

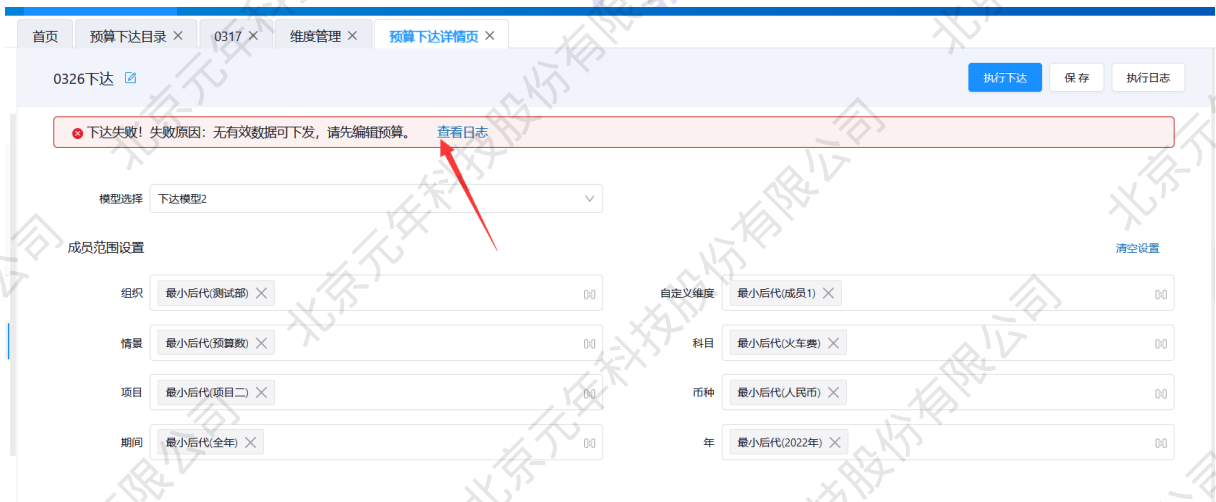
7.2.8.2.4 执行日志

点击执行日志，查看详细信息。



图：执行日志

若下达失败，上方会直接提示下达失败，点击“查看日志”，可跳转到“日志查看”界面，查看具体日志详情。



图：查看日志

7.2.8.3 下达日志

系统提供“下达日志”菜单，供用户统一查看全部下达任务执行情况。



图：下达日志

7.2.9 系统管理

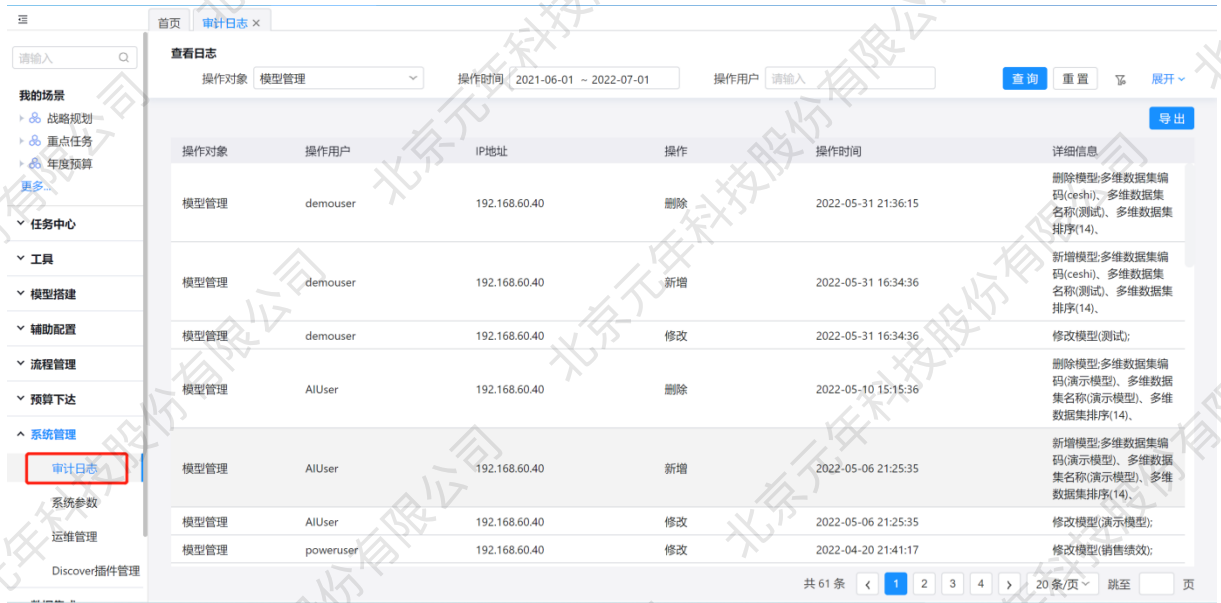
7.2.9.1 审计日志

功能描述

查看日志模块，主要展示的是用户在管会应用中涉及到数据变更的操作，可以根据操作对象进行操作查询。

使用说明

提供了包含了维度管理、多维模型、表单模块、规则管理、数据管理等基本信息的日志，可查询数据变更的操作对象、操作用户、IP 地址、操作、操作时间、详细信息。



图：查看日志

7.2.9.2 运维模式

功能描述

运维计划开启后，非“控制台管理员”、“预算超级管理员”角色的用户，无法进行数据保存、刷新以及打开新报表等操作。

使用说明

运维模式界面说明：

从“C1 管会应用”进入，选择“系统管理”，点击“运维管理”。在开启运维计划前，请认真研读。



图：运维管理界面

7.2.9.2.1 新增运维计划

在运维管理界面，点击“新增运维计划”





图：新增运维计划

7.2.9.2.2 运维计划列表

运维计划列表可进行刷新、查看详情等操作。在运维计划还未启动前，可对运维计划进行撤销、编辑等操作。



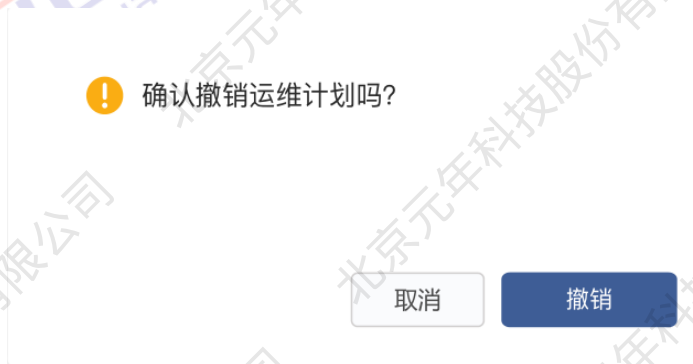
图：运维计划列表

查看详情只能进行查看不能进行编辑，如下图：



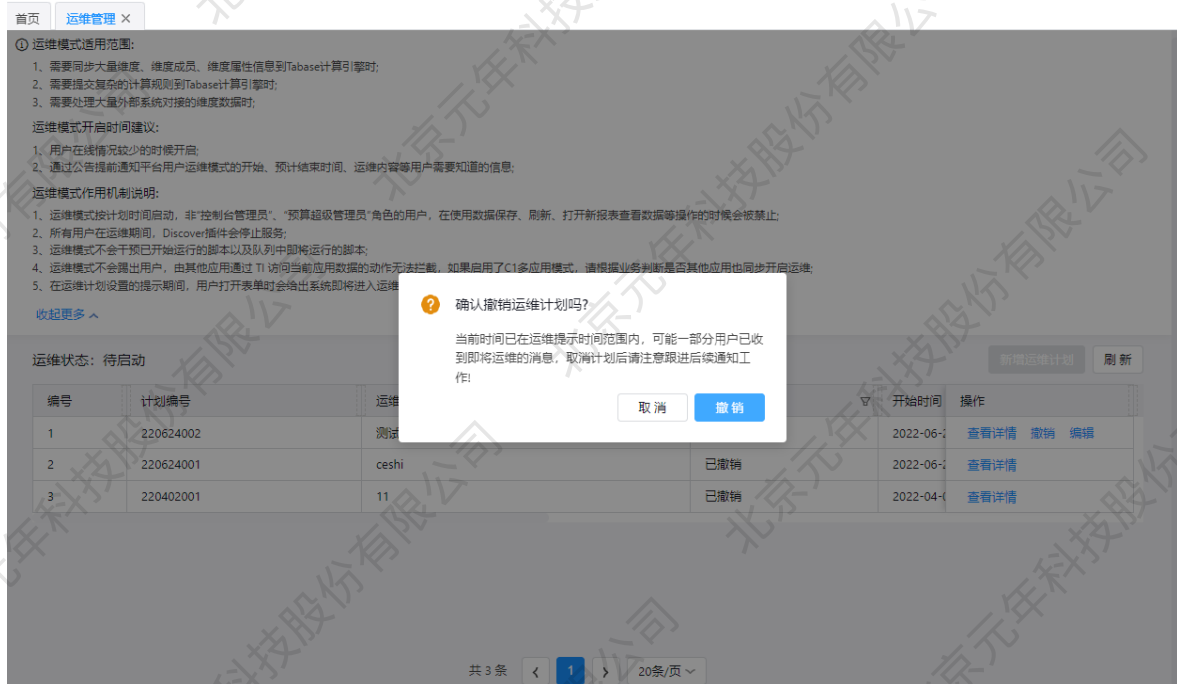
图：运维计划详情

未到运维提示期间内，点击“撤销”，系统弹出“确认”窗口，如下图：



图：撤销运维计划 1

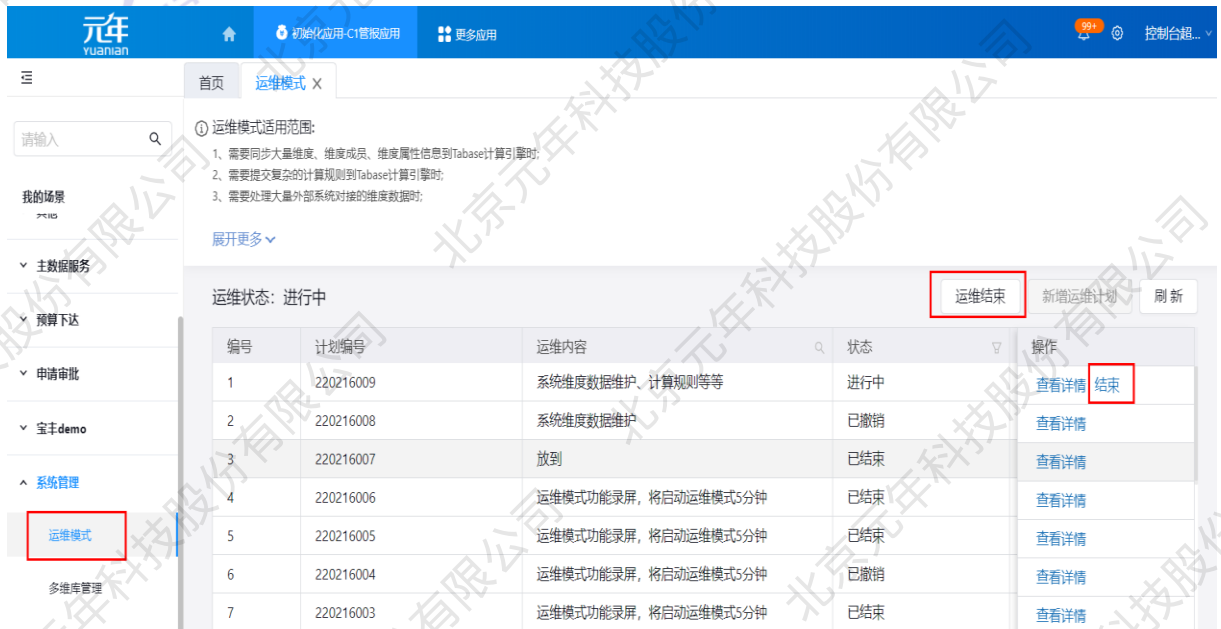
已到运维提示期间内，点击“撤销”，系统弹出“确认”窗口，如下图：

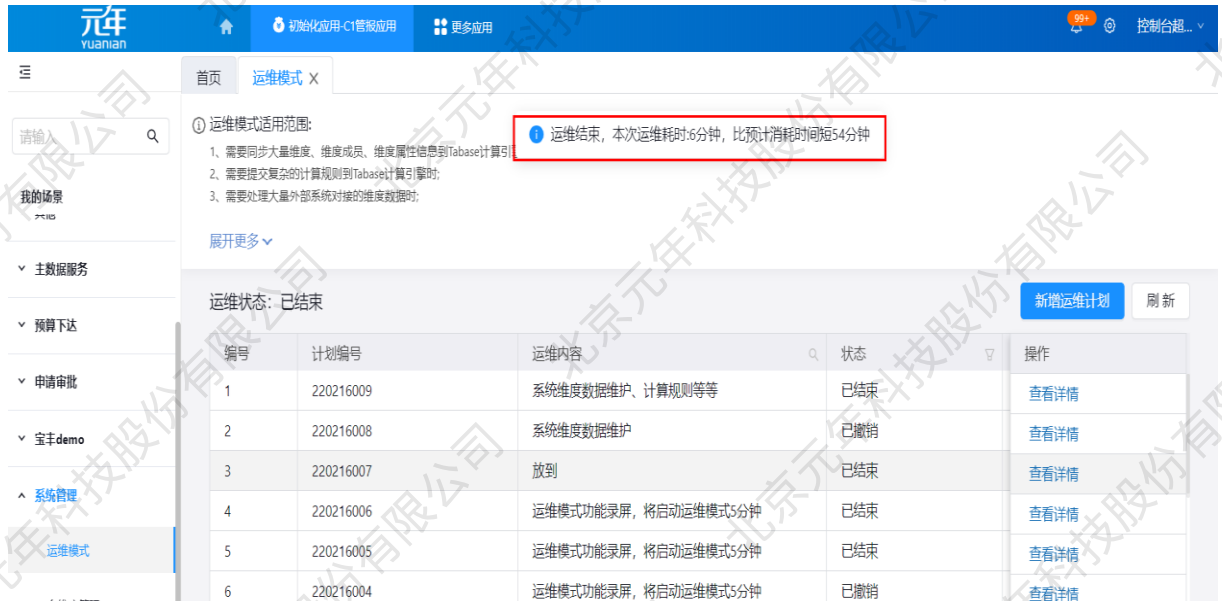


图：撤销运维计划 2

7.2.9.2.3 结束运维

点击“结束运维”按钮或运维计划列表中的“结束”按钮，结束本次运维。





图：结束运维

7.2.9.3 系统参数

功能描述

用于管理系统常用参数，常用系统参数包括：数据仅在流程中编辑、表单-数据类型显示规则配置、待办文件展示顺序、脚本仅在流程中运行、流程附件大小限制、维度成员唯一标识生成规则。

7.2.9.3.1 数据仅在流程中编辑

功能描述

启用该参数时，填报用户提交流程待办任务后，不可对表单数据进行修改；

禁用该参数时，用户打开表单是否能够填写数据，均取决于用户的权限。

当用户的角色包含预算管理员时，在启动了该参数的情况下，影响其对表单编制能力的只有数据权限；



图：数据仅在流程中编辑参数

使用说明

在启用“数据仅在流程中编辑参数”时，可设置例外项：



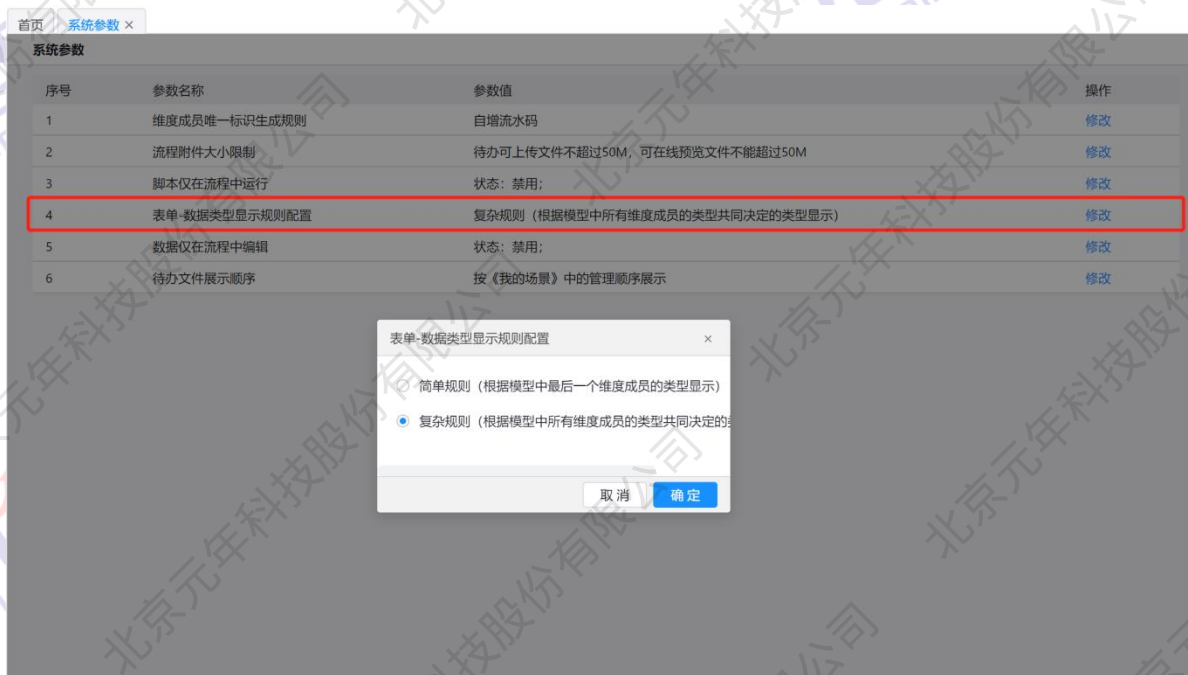
图：添加例外项-维度成员

7.2.9.3.2 表单-数据类型显示规则配置

使用说明书

用于配置表单中数据显示类型所采用的规则；

- ▶ 简单规则：根据多维模型最后一个维度的维度成员的类型显示；
- ▶ 复杂规则：根据多维模型中所有维度成员的类型共同决定的类型显示；

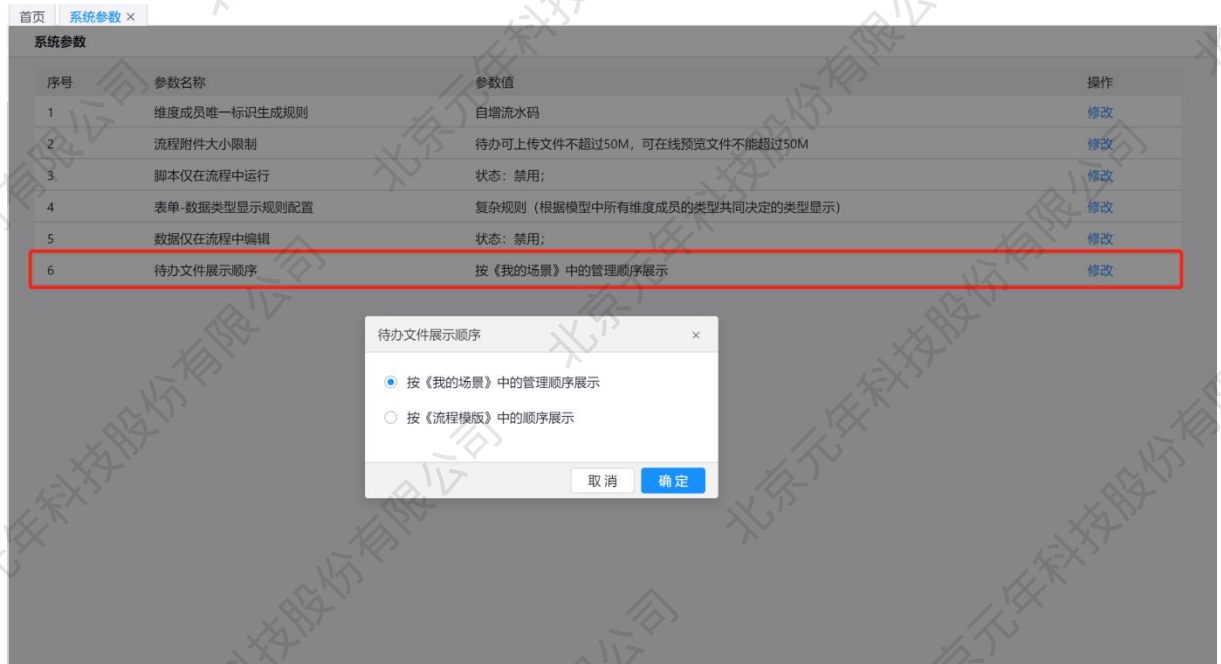


图：表单-数据类型显示规则配置参数

7.2.9.3.3 待办文件展示顺序

使用说明书

用于配置待办详情页面的任务列表表单的展示顺序；



图：待办文件展示顺序

7.2.9.3.4 脚本仅在流程中运行

使用说明

本参数用于控制脚本只能在流程待办中运行。

开启此参数，任务提交后，已提交的表单或报告不允许再运行脚本；此外其他的途径进入表单，均不会触发表单所关联的脚本。当脚本不支持运行时，手动触发的脚本入口，会置灰。

关闭此参数，用户有此表单、报告的权限，满足触发条件时，即可运行脚本。本参数默认关闭状态。

| 序号 | 参数名称 | 参数值 | 操作 |
|----|---------------|--------------------------------|----|
| 1 | 维度成员唯一标识生成规则 | 自增流水码 | 修改 |
| 2 | 流程附件大小限制 | 待办可上传文件不超过50M, 可在线预览文件不能超过50M | 修改 |
| 3 | 脚本仅在流程中运行 | 状态: 禁用; | 修改 |
| 4 | 表单-数据类型显示规则配置 | 复杂规则 (根据模型中所有维度成员的类型共同决定的类型显示) | 修改 |
| 5 | 数据仅在流程中编辑 | 状态: 禁用; | 修改 |
| 6 | 待办文件展示顺序 | 按《我的场景》中的管理顺序展示 | 修改 |

图：“脚本仅在流程中运行”参数

| 序号 | 参数名称 | 参数值 | 操作 |
|----|---------------|--------------------------------|----|
| 1 | 维度成员唯一标识生成规则 | 自增流水码 | 修改 |
| 2 | 流程附件大小限制 | 待办可上传文件不超过50M, 可在线预览文件不能超过50M | 修改 |
| 3 | 脚本仅在流程中运行 | 状态: 禁用; | 修改 |
| 4 | 表单-数据类型显示规则配置 | 复杂规则 (根据模型中所有维度成员的类型共同决定的类型显示) | 修改 |
| 5 | 数据仅在流程中编辑 | 状态: 禁用; | 修改 |
| 6 | 待办文件展示顺序 | 按《我的场景》中的管理顺序展示 | 修改 |

脚本仅在流程中运行

状态: 关

开启该项控制后, 脚本只在流程中才可运行;
用户能手动触发脚本, 根据其相关的任务以及用户本身的表单、报告权限确定。

图：“脚本仅在流程中运行”参数开关

7.2.9.3.5 流程附件大小限制

使用说明

设置流程中附件上传的大小限制，超过设置值，附件上传不成功。

| 序号 | 参数名称 | 参数值 | 操作 |
|----|---------------|--------------------------------|----|
| 1 | 维度成员唯一标识生成规则 | 自增流水码 | 修改 |
| 2 | 流程附件大小限制 | 待办可上传文件不超过50M, 可在线预览文件不能超过50M | 修改 |
| 3 | 脚本仅在流程中运行 | 状态: 禁用; | 修改 |
| 4 | 表单-数据类型显示规则配置 | 复杂规则 (根据模型中所有维度成员的类型共同决定的类型显示) | 修改 |
| 5 | 数据仅在流程中编辑 | 状态: 禁用; | 修改 |
| 6 | 待办文件展示顺序 | 按《我的场景》中的管理顺序展示 | 修改 |

图：流程附件大小限制

7.2.9.3.6 维度成员唯一标识生成规则

使用说明

设置维度成员唯一标识的生成规则，可选项包括：“自增流水码”、“手工录入”。

| 序号 | 参数名称 | 参数值 | 操作 |
|----|---------------|--------------------------------|----|
| 1 | 维度成员唯一标识生成规则 | 自增流水码 | 修改 |
| 2 | 流程附件大小限制 | 待办可上传文件不超过50M, 可在线预览文件不能超过50M | 修改 |
| 3 | 脚本仅在流程中运行 | 状态: 禁用; | 修改 |
| 4 | 表单-数据类型显示规则配置 | 复杂规则 (根据模型中所有维度成员的类型共同决定的类型显示) | 修改 |
| 5 | 数据仅在流程中编辑 | 状态: 禁用; | 修改 |
| 6 | 待办文件展示顺序 | 按《我的场景》中的管理顺序展示 | 修改 |

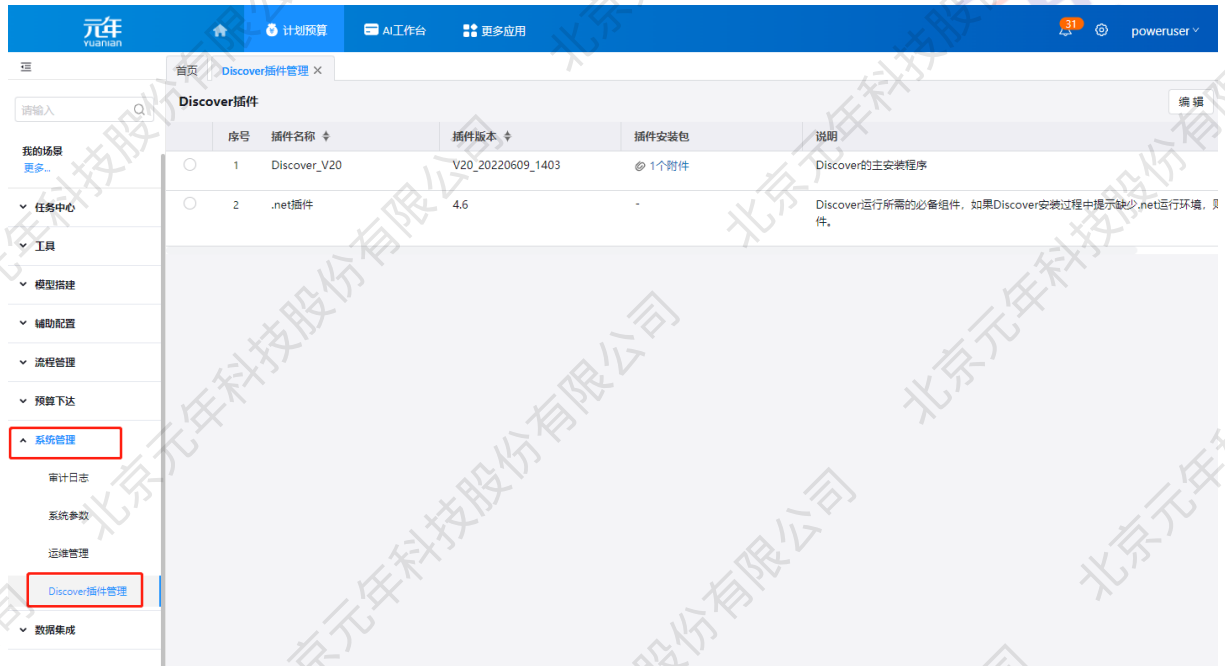
图：维度成员唯一标识生成规则

7.2.9.4 discover 插件管理

使用说明

支持直接在 Web 端下载 Discover 的安装包及 Net 插件文件。

操作路径：“系统管理” - “Discover 插件管理”



图：Discover 插件界面

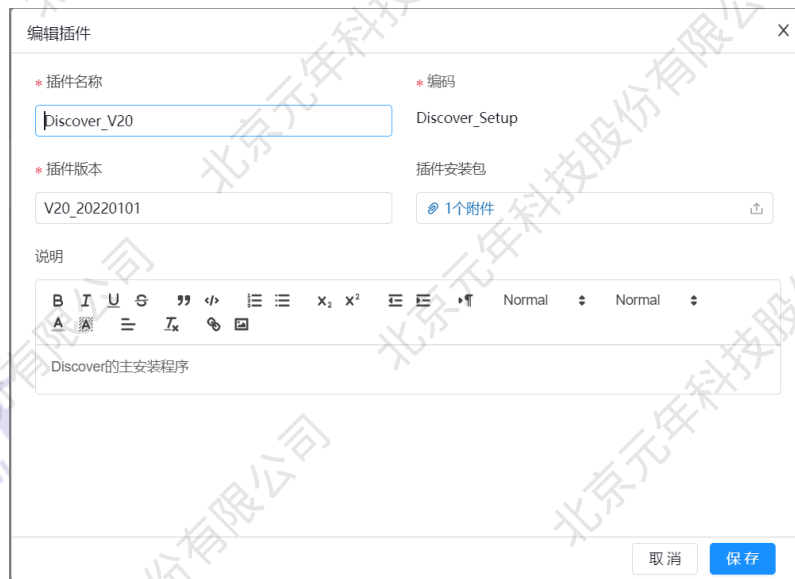
上传方法：

(1) 选中需要上传的插件行以后，点击编辑，第一行用于上传 discover 插件，第二行用于当 discover 安装过程缺少.net 运行环境时，则安装；



图：Discover 插件编辑

(2) 弹出的小窗里面可以上传新的安装包、删除旧的安装包，插件版本是必填项，版本的格式为“V20_20211029_2216”，必须是以“V20_”开头，中间是年月日，最后是时和分。还可以维护插件名称、说明等信息。



图：Discover 编辑插件界面

下载方法：

普通用户打开“Discover 插件”页面后，可点击附件下载 Discover 安装包或.net framework 组件。



7.2.9.5 多语言管理

使用说明

控制多语言的某种语言是否应用在平台中。消息通知多语言的修改范围为待办任务内的语言，而系统界面多语言的修改则为整个系统内的语言。



图：多语言配置

使用说明

系统目前内置四种语言：中文（简体）、中文（繁体）、英语、日语，默认四种语言均被应用在平台中，若需要重新配置多语言，那么我们在平台应用中切换多语言时生效位置有以下三处：

1. 登录界面多语言切换；



图：登录界面多语言切换

2. 系统主界面右上角【个人中心】下的“语言切换”；



图：个人中心-语言切换

3. 用户管理设置【消息通知语言】。



图：用户管理消息通知语言

7.3 普通用户

7.3.1 个人设置

7.3.1.1 修改密码

使用说明

鼠标移入右上角登录名，选择“个人设置”，点击“修改密码”即可。



图：修改密码

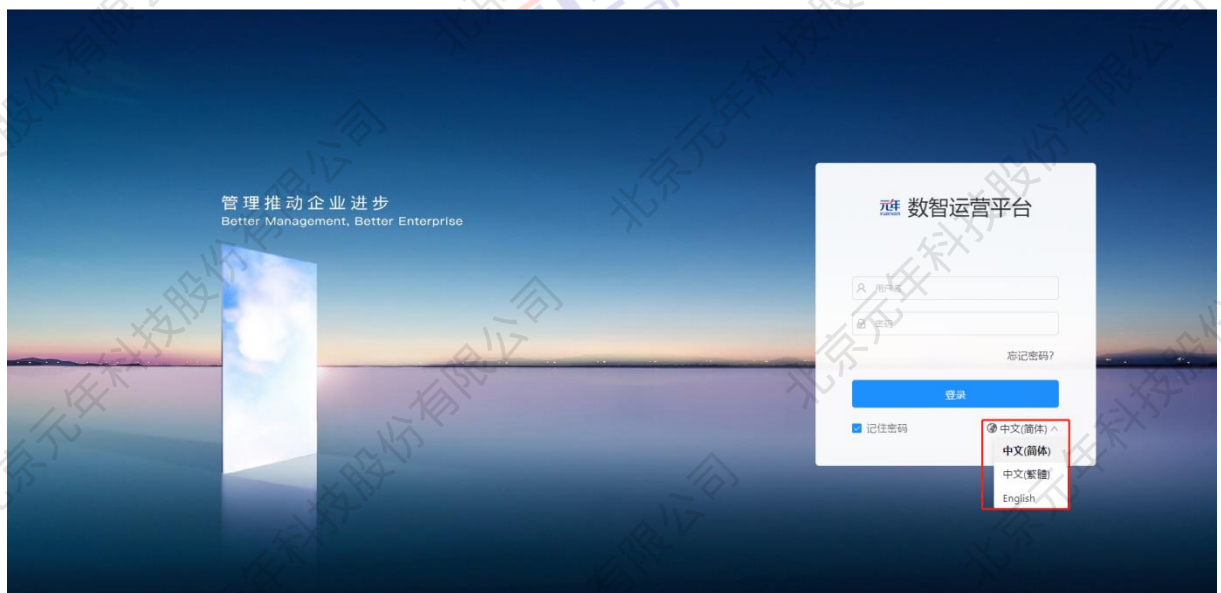
7.3.1.2 多语言切换

使用说明

控制多语言的某种语言是否应用在该平台中。

生效位置有以下三处：

1. 登录界面多语言切换；



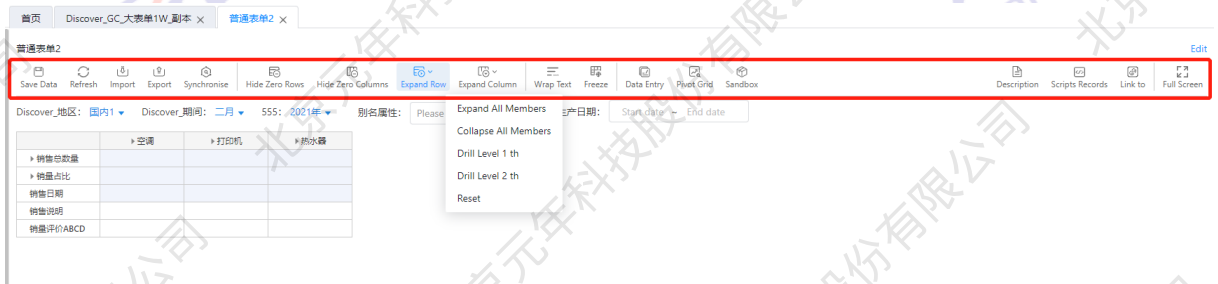
图：登录界面多语言切换

2. 系统主界面右上角【个人中心】下的“语言切换”；

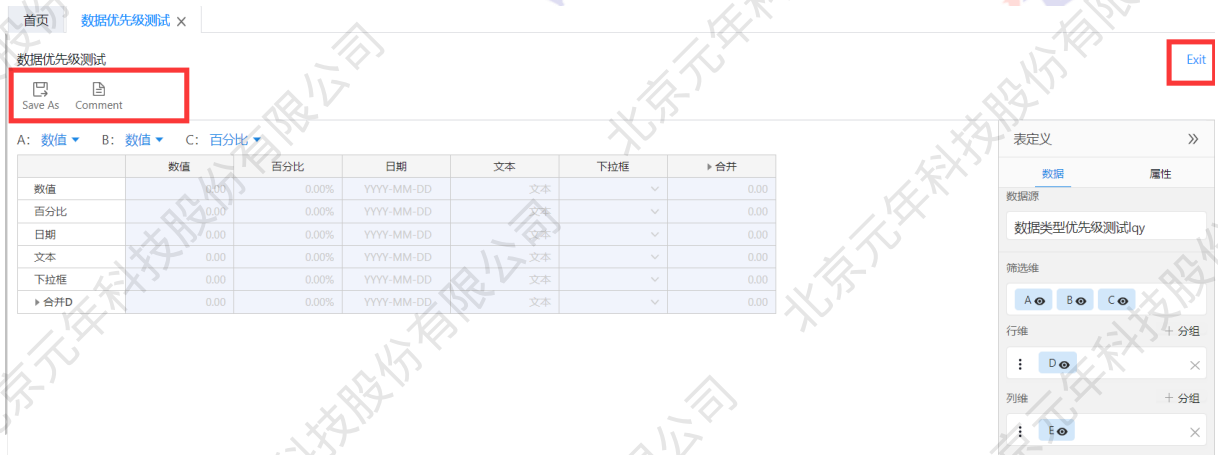


图：个人中心-语言切换

【语言切换】功能由中文简体切换为英文时，表单顶部工具栏支持英文展示，如下图所示。



图：“表填报”状态下工具栏英文展示



图：“表定义”状态下工具栏英文展示

3. 用户管理设置【消息通知语言】；



图：用户管理消息通知语言

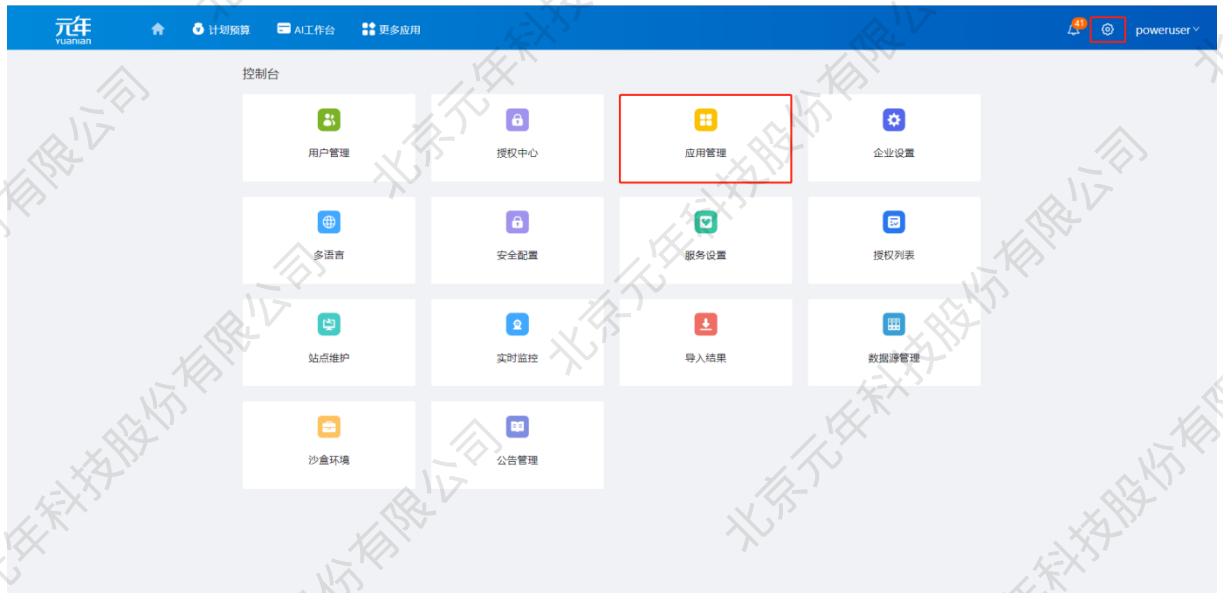
7.3.1.3 添加自定义菜单：

 功能描述

在“控制台设置”的“应用管理”下，支持添加自定义应用菜单。项目可根据实际需求将待办应用下的待办任务、已办任务、抄送任务、全部任务、@我的、我关注的、消息提醒等，合并到管会应用下。具体的配置方法见“使用说明”。

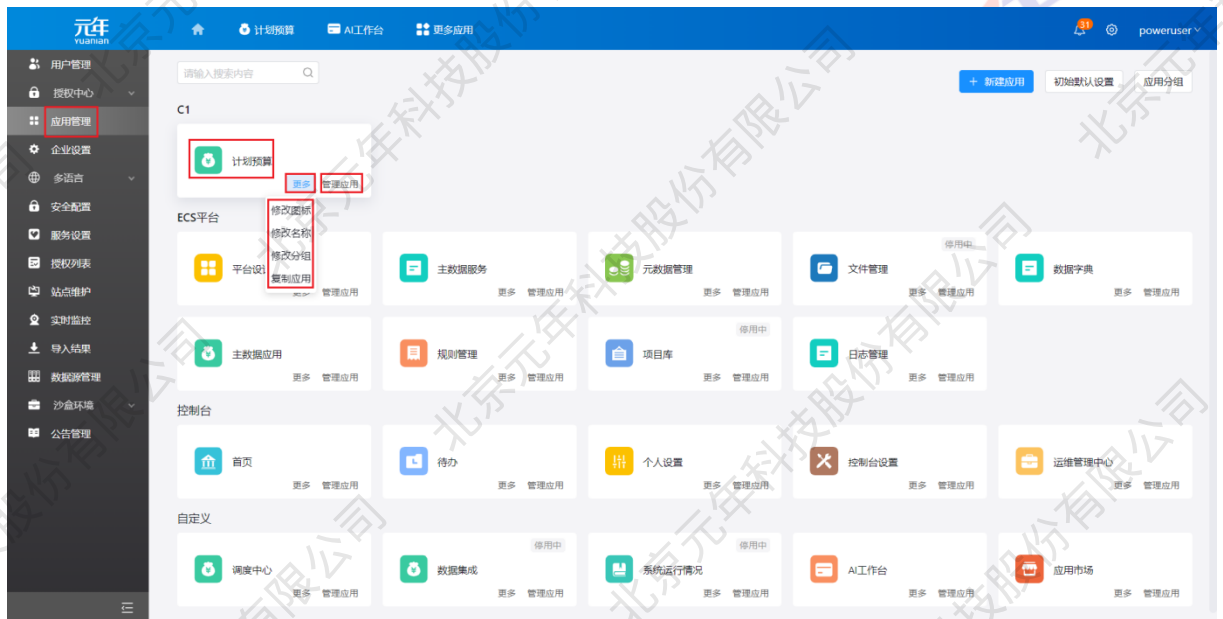
 使用说明

1. 进“控制台管理” → “应用管理”；



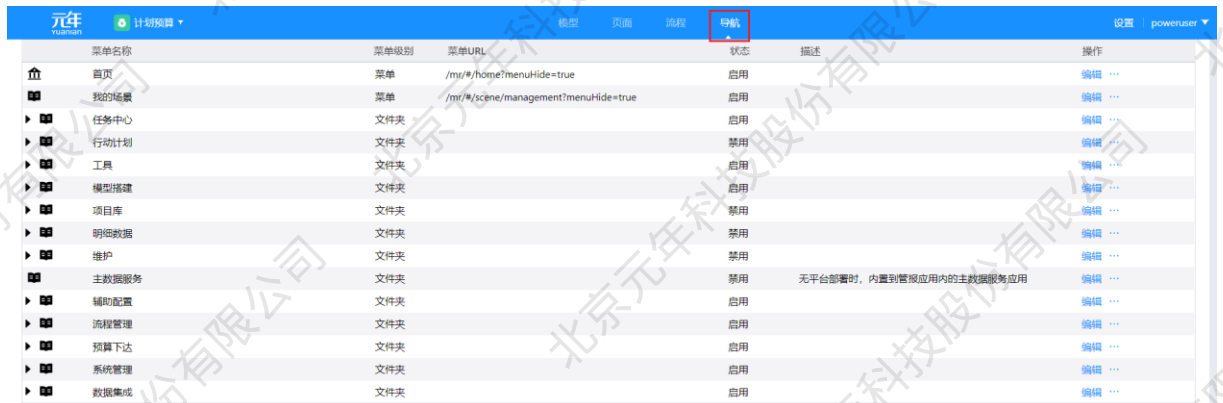
图：应用管理

2. 点击 C1 计划预算右下角-“管理应用”；



图：管理应用

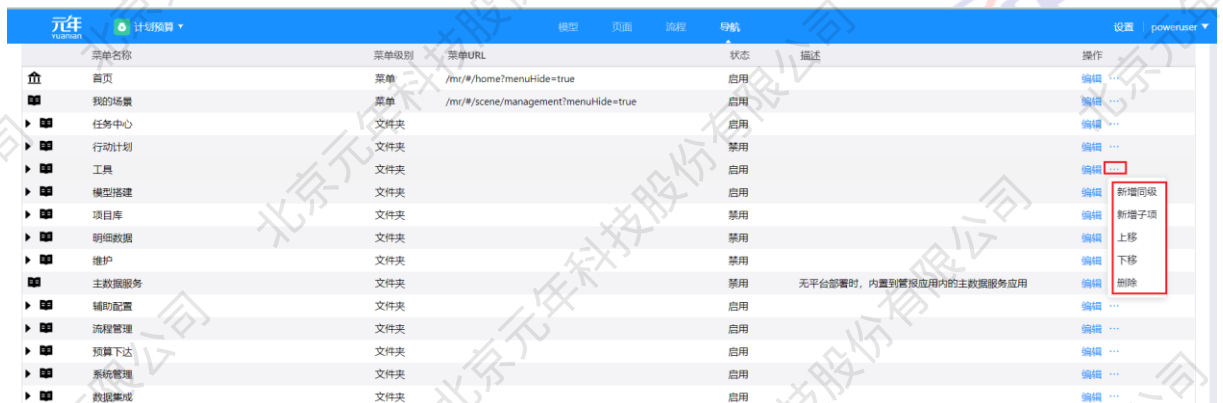
3. 点击“导航”；



| 菜单名称 | 菜单级别 | 菜单URL | 状态 | 描述 | 操作 |
|-------|------|--------------------------------------|----|-------------------------|--------|
| 首页 | 菜单 | /my/#/home?menuHide=true | 启用 | | 编辑 ... |
| 我的场景 | 菜单 | /my/#/scene/management?menuHide=true | 启用 | | 编辑 ... |
| 任务中心 | 文件夹 | | 启用 | | 编辑 ... |
| 行动计划 | 文件夹 | | 禁用 | | 编辑 ... |
| 工具 | 文件夹 | | 启用 | | 编辑 ... |
| 模型搭建 | 文件夹 | | 启用 | | 编辑 ... |
| 项目库 | 文件夹 | | 禁用 | | 编辑 ... |
| 明细数据 | 文件夹 | | 禁用 | | 编辑 ... |
| 维护 | 文件夹 | | 禁用 | | 编辑 ... |
| 主数据服务 | 文件夹 | | 禁用 | 无平台部署时，内置到管控应用内的主数据服务应用 | 编辑 ... |
| 辅助配置 | 文件夹 | | 启用 | | 编辑 ... |
| 流程管理 | 文件夹 | | 启用 | | 编辑 ... |
| 预算下达 | 文件夹 | | 启用 | | 编辑 ... |
| 系统管理 | 文件夹 | | 启用 | | 编辑 ... |
| 数据集成 | 文件夹 | | 启用 | | 编辑 ... |

图：菜单设置

4. 新建菜单文件夹，点击界面上任一文件夹右边的“...”按钮，选择“新增同级”；



| 菜单名称 | 菜单级别 | 菜单URL | 状态 | 描述 | 操作 |
|-------|------|--------------------------------------|----|-------------------------|--------|
| 首页 | 菜单 | /my/#/home?menuHide=true | 启用 | | 编辑 ... |
| 我的场景 | 菜单 | /my/#/scene/management?menuHide=true | 启用 | | 编辑 ... |
| 任务中心 | 文件夹 | | 启用 | | 编辑 ... |
| 行动计划 | 文件夹 | | 禁用 | | 编辑 ... |
| 工具 | 文件夹 | | 启用 | | 编辑 ... |
| 模型搭建 | 文件夹 | | 启用 | | 编辑 ... |
| 项目库 | 文件夹 | | 禁用 | | 编辑 ... |
| 明细数据 | 文件夹 | | 禁用 | | 编辑 ... |
| 维护 | 文件夹 | | 禁用 | | 编辑 ... |
| 主数据服务 | 文件夹 | | 禁用 | 无平台部署时，内置到管控应用内的主数据服务应用 | 编辑 ... |
| 辅助配置 | 文件夹 | | 启用 | | 编辑 ... |
| 流程管理 | 文件夹 | | 启用 | | 编辑 ... |
| 预算下达 | 文件夹 | | 启用 | | 编辑 ... |
| 系统管理 | 文件夹 | | 启用 | | 编辑 ... |
| 数据集成 | 文件夹 | | 启用 | | 编辑 ... |

图：新增文件夹

5. 依次录入相关配置项后，点击“确认”；



图：录入文件夹信息

【名称】：可自定义文件夹名称，此处以“任务中心”为例


【菜单级别】：选择文件夹

























【图标】：自定义图标

【首页展示】：开启后，该文件夹会成为首页常用功能的可设置项

【移动端展示】：该文件夹是否在移动端展示并使用

【状态】：该文件夹是否启用；启用后才可分配该文件夹的权限

(6) 选择刚创建好的任务中心，点击右边  按钮，选择“新增子项”；

| | | | | | | |
|---|------|-----|----------------------------------|----|---|---|
|  | 任务中心 | 文件夹 | | 启用 |  |  |
|  | 我发起的 | 菜单 | /m/#/myApproval?menuHide=true | 启用 |  |  |
|  | 我的督办 | 菜单 | /ecs-web/#/taskSupervise | 启用 |  |  |
|  | 待办 | 菜单 | /ecs-console/index.html#/task | 启用 |  |  |
|  | 已办 | 菜单 | /ecs-console/index.html#/hadDone | 启用 |  |  |
|  | 抄送我的 | 菜单 | /ecs-console/index.html#/copyFor | 启用 |  |  |
|  | 全部任务 | 菜单 | /ecs-console/index.html#/allTask | 启用 |  |  |
|  | 任务附件 | 菜单 | /m/#/attachment?menuHide=true | 启用 |  |  |

图：新增子项

(7) 依次录入新增“菜单”的相关配置项；



图：菜单配置项

【名称】：此处可依据待办应用下的各个菜单名称命名

【菜单级别】：选择“菜单”

【所属文件夹】：选择前一步所创建的“任务中心”文件夹

【所属服务】：选择“console”

【菜单类型】：选择“url”

【所属站点】：选择“控制台 PC 端”

【状态】：该菜单是否启用；启用后才可分配该菜单的权限

7.3.2 场景管理

7.3.2.1 核心业务-场景管理

功能描述

用于划分实际的业务场景，比如：预算假设、经营规划、预算编制等。

7.3.2.1.1 场景管理入口

路径：进入应用首页→场景管理



图：首页

展示内容：当前应用中已创建的场景清单，以及各个场景的描述；

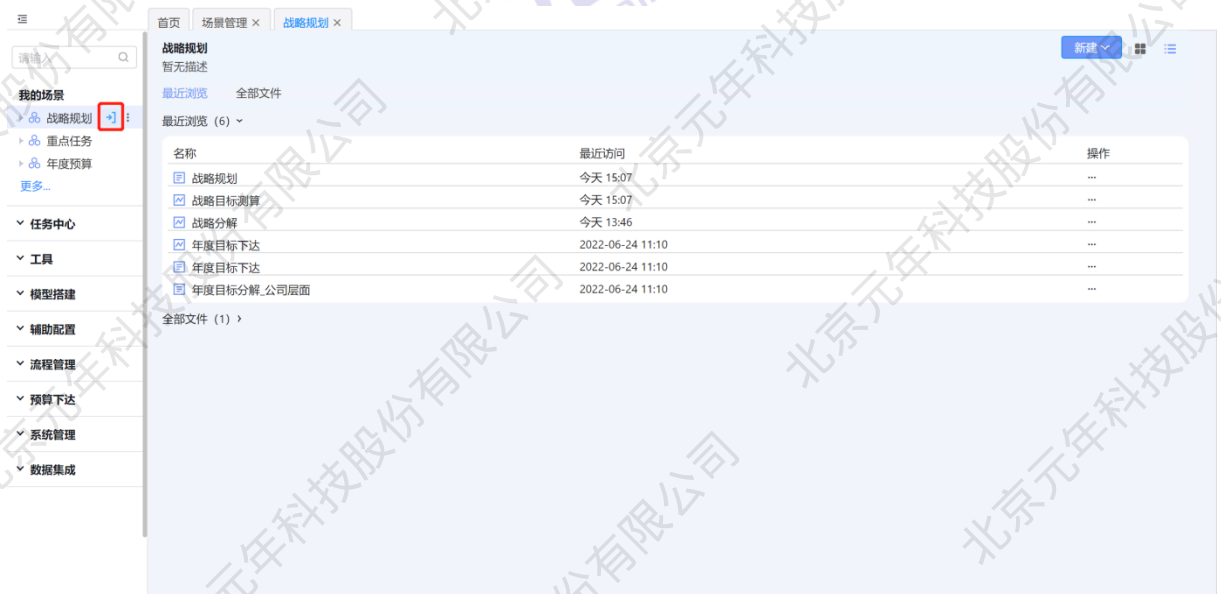


图：进入场景管理

7.3.2.1.2 场景详情界面

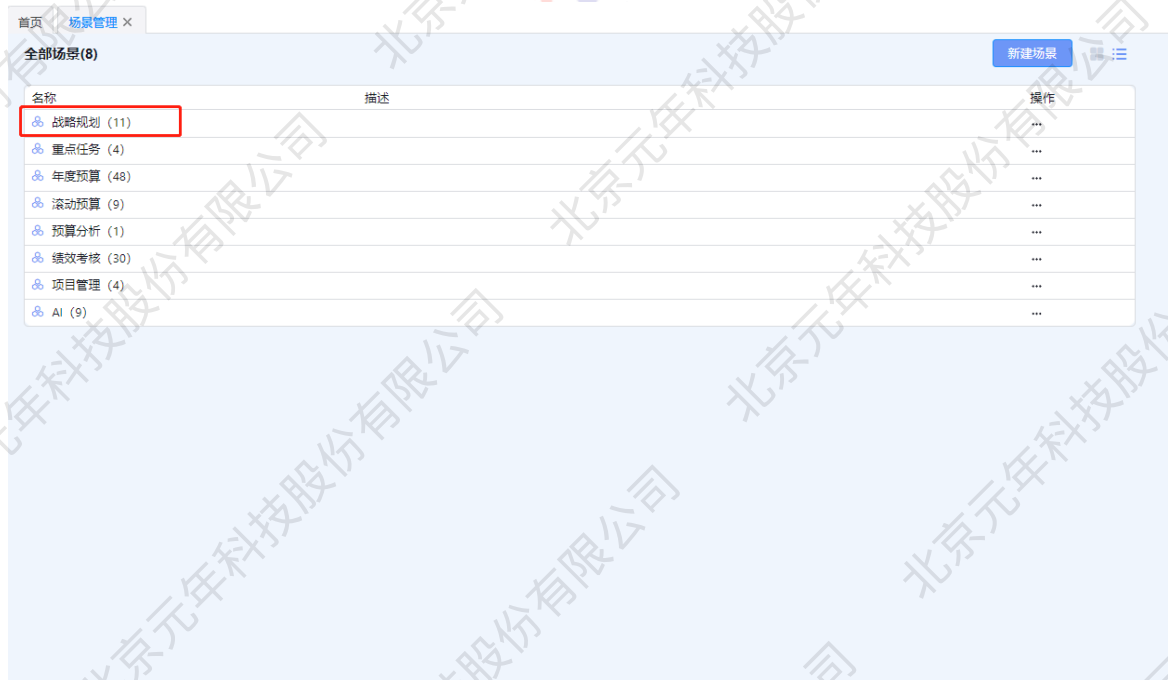
进入场景的方式包括 2 种：

1. 菜单顶部的场景树结构，场景节点的进入按钮；



图：场景详情查看

2. 场景管理页面，点击相应的场景：

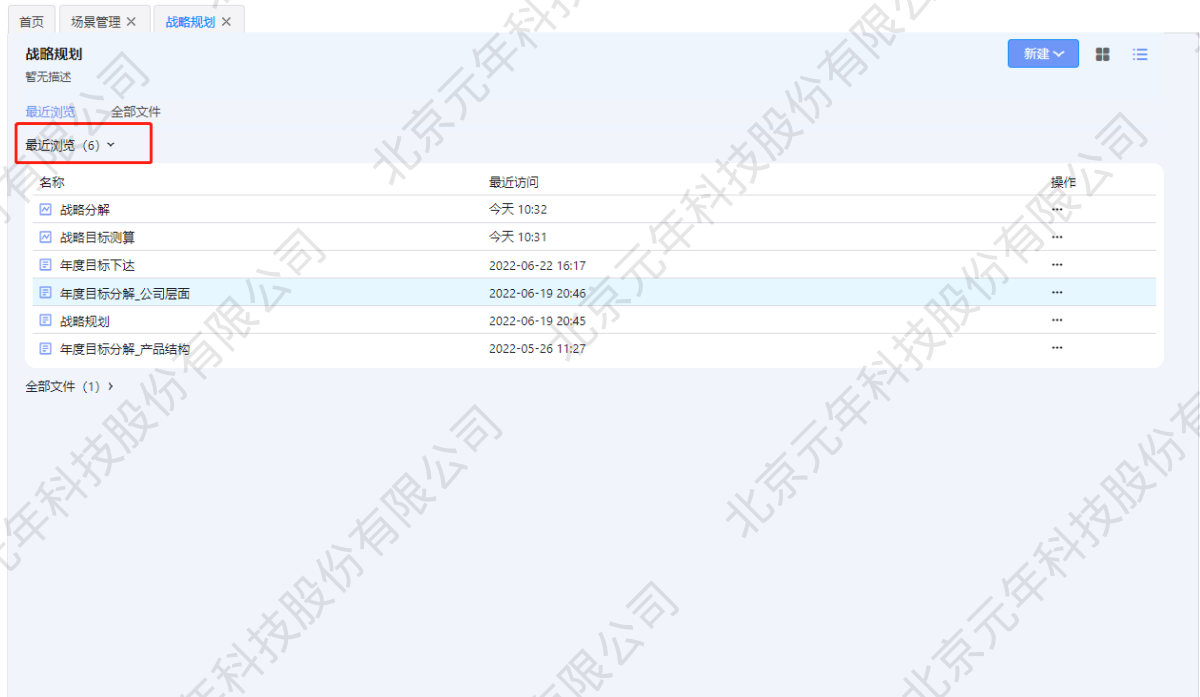


图：场景详情查看

文件可见范围：若当前用户权限包含<权限集-场景管理-对象权限-新增/删除/编辑分组>，则可以看到该场景全部的文件；若当前用户权限不包含，则系统会根据其数据权限，过滤相应的文件；

【最近浏览】

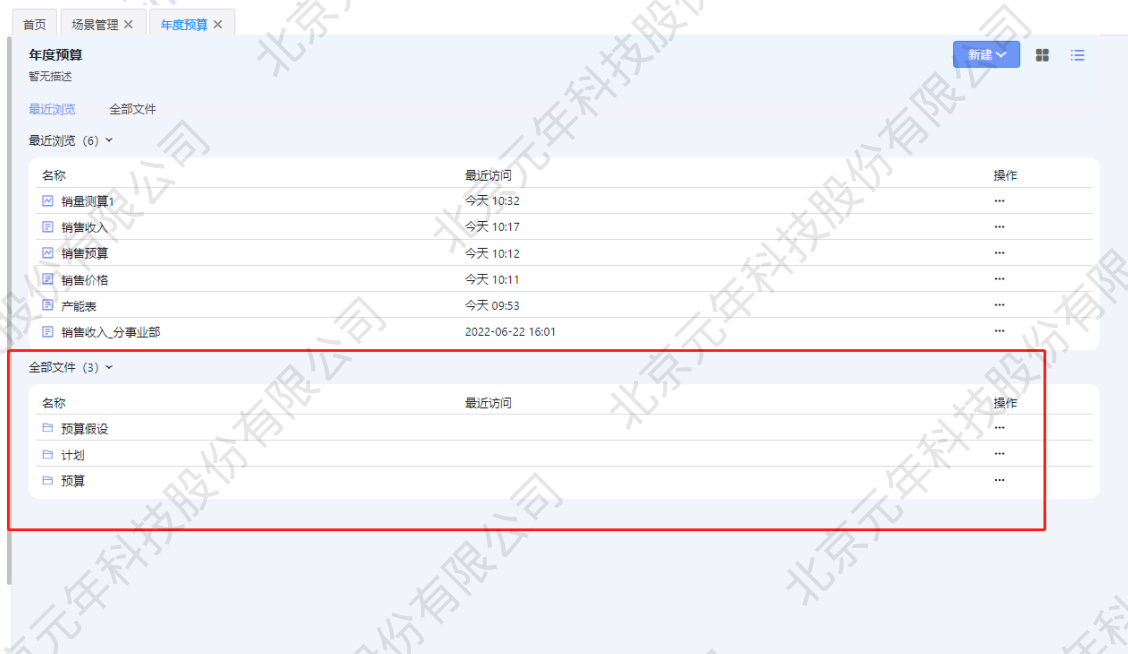
该场景下近期浏览的表单和报告，【最近浏览】下只可展示 6 个文件；



图：最近浏览

【全部文件】

查看该情景下所有文件，点击该文件可进入查看内容；



图：全部文件

7.3.3 核心业务-表单填报

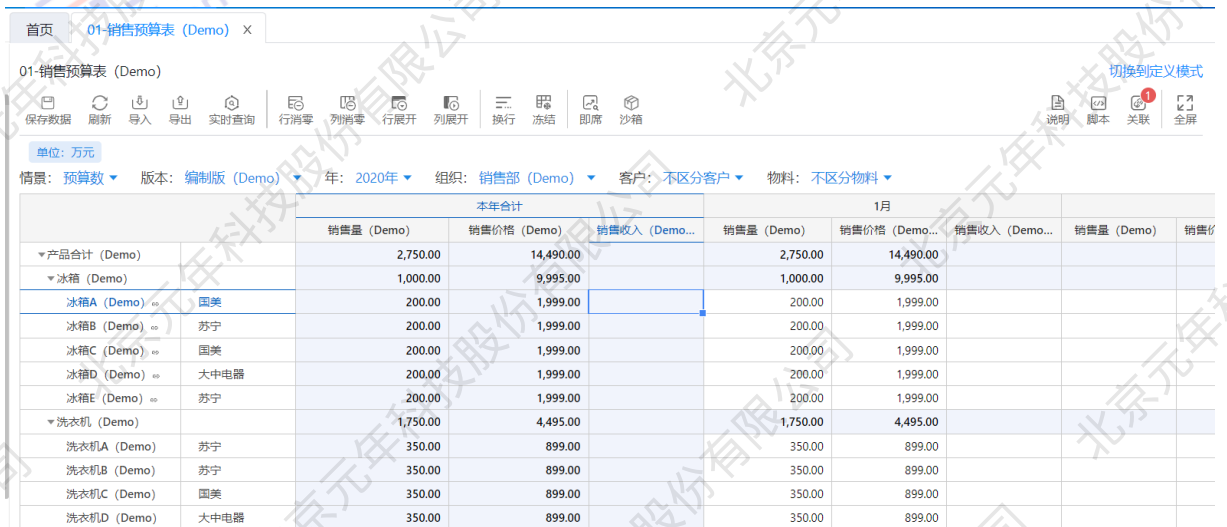
7.3.3.1.1 表单数据录入

7.3.3.1.1.1 录入数据

使用说明

表单显示区的单元格有不同标识的颜色，通用的颜色以及对应的含义是：

蓝色单元格：只读单元格。

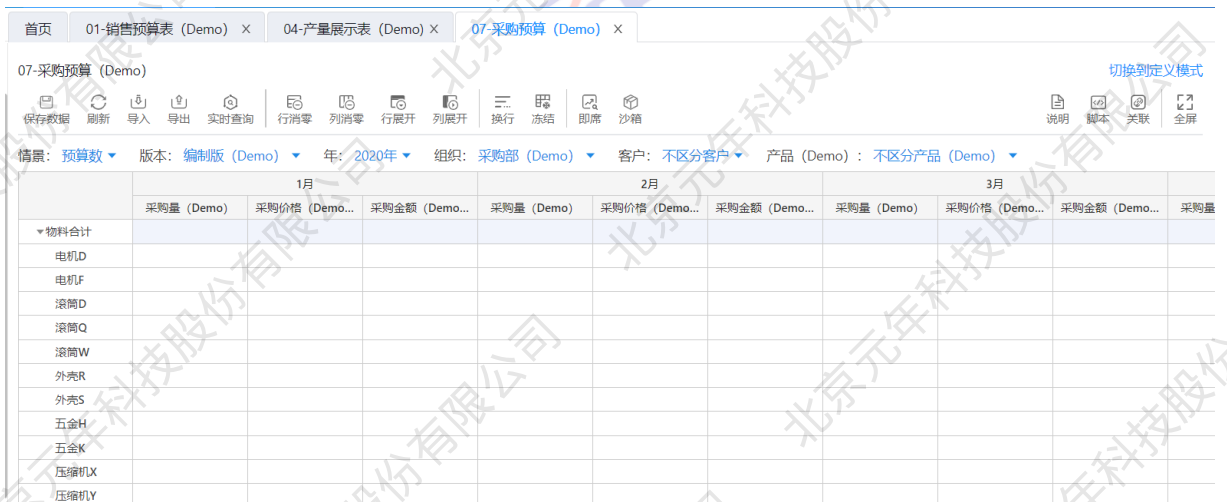


The screenshot shows a software interface for a sales budget form. The title bar indicates '01-销售预算表 (Demo)'. The interface includes a toolbar with various icons for data management and a filter bar. The main data table is as follows:

| | 本年合计 | | | 1月 | |
|-------------------|------------|-------------|----------------|------------|----------------|
| | 销售量 (Demo) | 销售价格 (Demo) | 销售收入 (Demo...) | 销售量 (Demo) | 销售价格 (Demo...) |
| ▼产品合计 (Demo) | 2,750.00 | 14,490.00 | | 2,750.00 | 14,490.00 |
| ▼冰箱 (Demo) | 1,000.00 | 9,995.00 | | 1,000.00 | 9,995.00 |
| 冰箱A (Demo) ∞ 国美 | 200.00 | 1,999.00 | | 200.00 | 1,999.00 |
| 冰箱B (Demo) ∞ 苏宁 | 200.00 | 1,999.00 | | 200.00 | 1,999.00 |
| 冰箱C (Demo) ∞ 国美 | 200.00 | 1,999.00 | | 200.00 | 1,999.00 |
| 冰箱D (Demo) ∞ 大中电器 | 200.00 | 1,999.00 | | 200.00 | 1,999.00 |
| 冰箱E (Demo) ∞ 苏宁 | 200.00 | 1,999.00 | | 200.00 | 1,999.00 |
| ▼洗衣机 (Demo) | 1,750.00 | 4,495.00 | | 1,750.00 | 4,495.00 |
| 洗衣机A (Demo) 苏宁 | 350.00 | 899.00 | | 350.00 | 899.00 |
| 洗衣机B (Demo) 苏宁 | 350.00 | 899.00 | | 350.00 | 899.00 |
| 洗衣机C (Demo) 国美 | 350.00 | 899.00 | | 350.00 | 899.00 |
| 洗衣机D (Demo) 大中电器 | 350.00 | 899.00 | | 350.00 | 899.00 |

图：蓝色单元格

白色单元格：可写单元格；



The screenshot shows a software interface for a purchase budget form. The title bar indicates '07-采购预算 (Demo)'. The interface includes a toolbar and a filter bar. The main data table is as follows:

| | 1月 | | | 2月 | | | 3月 | | |
|-------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| | 采购量 (Demo) | 采购价格 (Demo...) | 采购金额 (Demo...) | 采购量 (Demo) | 采购价格 (Demo...) | 采购金额 (Demo...) | 采购量 (Demo) | 采购价格 (Demo...) | 采购金额 (Demo...) |
| ▼物料合计 | | | | | | | | | |
| 电机D | | | | | | | | | |
| 电机F | | | | | | | | | |
| 滚筒D | | | | | | | | | |
| 滚筒Q | | | | | | | | | |
| 滚筒W | | | | | | | | | |
| 外壳R | | | | | | | | | |
| 外壳S | | | | | | | | | |
| 五金H | | | | | | | | | |
| 五金K | | | | | | | | | |
| 压缩机X | | | | | | | | | |
| 压缩机Y | | | | | | | | | |

图：白色单元格

浅黄单元格：已经录入了数据，但是未保存；

| | 1月 | | | 2月 | | | 3月 | | | |
|-------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-----|
| | 采购量 (Demo) | 采购价格 (Demo...) | 采购金额 (Demo...) | 采购量 (Demo) | 采购价格 (Demo...) | 采购金额 (Demo...) | 采购量 (Demo) | 采购价格 (Demo...) | 采购金额 (Demo...) | 采购量 |
| ▼物料合计 | | | | | | | | | | |
| 电机D | 200.00 | | | | | | | | | |
| 电机F | 260.00 | | | | | | | | | |
| 滚筒D | | | | | | | | | | |
| 滚筒Q | | | | | | | | | | |
| 滚筒W | | | | | | | | | | |
| 外壳R | | | | | | | | | | |
| 外壳S | | | | | | | | | | |
| 五金H | | | | | | | | | | |
| 五金K | | | | | | | | | | |
| 压缩机X | | | | | | | | | | |
| 压缩机Y | | | | | | | | | | |

图：浅黄色单元格

其他颜色有：

包含校验警告的单元格、校验禁止的单元格、校验允许的单元格，这些颜色是在《校验规则》模块设置的；

表单定义时设置的单元格底色等。

数据录入可以采用直接输入或者下拉框选择的方式，也可以使用数据的拷贝、粘贴实现，但粘贴的区域必须是可写的区域。

下拉框选择：

在维度成员上设置下拉框后，表单上对应单元格会出现图标，点击单元格会出现下拉框，下拉支持搜索。



图：下拉框搜索

数据输入规则：

小数：若单元格格式设置保留 2 位小数，录入 100,确认后展示 100.00；

千分位符号格式：千分位符号在输入的时候会隐藏，确认后展示；

百分比格式：录入时保留「%」符号，如删除「%」符号，录入数据后失去焦点则数据展示直接带回「%」

日期格式：弹出日期选择组件，选择日期；

单元格的内容规定了数据范围的（对应行/列成员的数据类型是下拉框的）：点击会出现选择框，如下图；



| 年份: 2022年 | |
|-----------|-----|
| 滚动预算计算方法 | |
| 1月滚动预测版 | 方法一 |
| 2月滚动预测版 | |
| 3月滚动预测版 | |
| 4月滚动预测版 | 方法一 |
| 5月滚动预测版 | 方法二 |
| 6月滚动预测版 | |
| 7月滚动预测版 | 方法一 |
| 8月滚动预测版 | 方法一 |
| 9月滚动预测版 | 方法一 |
| 10月滚动预测版 | 方法一 |
| 11月滚动预测版 | 方法一 |
| 12月滚动预测版 | 方法一 |

图：关联成员_单选



| 年份: 2022年 | |
|-----------|---|
| 滚动预算计算方法 | |
| 1月滚动预测版 | 方法一 × +1 |
| 2月滚动预测版 | |
| 3月滚动预测版 | |
| 4月滚动预测版 | <input checked="" type="checkbox"/> 方法一 |
| 5月滚动预测版 | <input checked="" type="checkbox"/> 方法二 |
| 6月滚动预测版 | |
| 7月滚动预测版 | 方法一 |
| 8月滚动预测版 | 方法一 |
| 9月滚动预测版 | 方法一 |
| 10月滚动预测版 | 方法一 |
| 11月滚动预测版 | 方法一 |
| 12月滚动预测版 | 方法一 |

图：关联成员_多选

表单的列宽支持拖拽。

表单内容支持拖拽复制填充，同类型单元格满足填充，不同类型单元格跳过。

拖拽符号：表单焦点状态右下角小方块

销售成本 切换到定义模式

保存数据 刷新 导入 导出 实时查询 行清零 列清零 行展开 列展开 换行 冻结 批量调整 即席 测算 说明 脚本 关联 全屏

年份: 2022年 情景: 预算数 版本: 填报版 组织: 北京销售公司 客户: 内贸客户 综合: 不含税 科目: 销售成本 单位: 元

渠道: 自有渠道

| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
|------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 液晶电视 | 8,641,451,873,724.47 | 636,563,781,112.... | 5,661,882,468,60... | 2,435,194,399,44... | 538,511,005,761... | 583,873,619,865... | 583,562,639,506... |
| 55寸 | 8,388,879,476,345.88 | 163,266,148,386.... | 5,191,374,656,72... | 2,018,077,922.14... | 117,275,261,451... | 130,905,823,804... | 130,816,242,504... |
| 液晶电视55T34X | 88,303,379,228,758.84 | 37,706,919,566.14 | 4,895,568,146,57... | 1,925,731,615,50... | 25,897,316,697.34 | 30,762,301,797.45 | 30,742,823,288.91 |
| 液晶电视55Z25F | 86,660,821,351.83 | 60,402,989,194.91 | 147,954,354,066.39 | 45,928,744,567.43 | 45,457,891,785.72 | 49,796,818,305.82 | 49,761,590,230.34 |
| 液晶电视55L56T | -1,160,573,764.79 | 65,156,239,625.69 | 147,852,156,059.54 | 46,417,562,072.95 | 45,920,052,968.15 | 50,346,743,701.26 | 50,311,828,985.14 |
| 65寸 | 76,607,988,581.63 | 91,734,829,421.81 | 91,096,327,525.89 | 80,862,052,940.38 | 81,813,782,437.06 | 87,081,823,616.72 | 87,031,159,333.64 |
| 液晶电视65Y40T | 76,607,988,581.63 | 91,734,829,421.81 | 91,096,327,525.89 | 80,862,052,940.38 | 81,813,782,437.06 | 87,081,823,616.72 | 87,031,159,333.64 |
| 75寸 | 133,699,720,620.56 | 207,132,037,516.... | 205,855,033,724.... | 183,943,551,057... | 185,847,010,051... | 197,826,025,906... | 197,724,697,339... |
| 液晶电视75F52F | 64,109,873,031.52 | 99,625,192,873.14 | 98,986,690,977.22 | 88,271,261,480.21 | 89,222,990,976.88 | 94,972,187,068.05 | 94,921,522,784.97 |
| 液晶电视75L18X | 69,589,847,589.04 | 107,506,844,643.05 | 106,868,342,747.13 | 95,672,289,577.55 | 96,624,019,074.23 | 102,853,838,837.96 | 102,803,174,554.88 |
| 86寸 | 42,264,688,176.42 | 174,430,765,787.... | 173,556,450,633.... | 152,310,873,308.... | 153,574,951,822.... | 168,059,906,538.... | 167,990,540,328.... |
| 液晶电视86S77L | 20,276,945,939.81 | 42,914,527,162.56 | 42,678,713,904.37 | 34,093,284,262.17 | 34,405,633,279.31 | 41,196,673,718.01 | 41,177,971,791.40 |
| 液晶电视86N18K | 21,987,742,236.61 | 131,516,238,625.35 | 130,877,736,729.43 | 118,217,589,046.58 | 119,169,318,543.26 | 126,863,232,820.26 | 126,812,568,537.18 |

图：单元格相关

双击只读的单元格，可显示真实数，用户不可更改。

01-销售预算表 (Demo) x 04-产量展示表 (Demo) x

01-销售预算表 (Demo) 切换到定义模式

保存数据 刷新 导入 导出 实时查询 行清零 列清零 行展开 列展开 换行 冻结 即席 沙箱 说明 脚本 关联 全屏

单位: 万元

情景: 预算数 版本: 编制版 (Demo) 年: 2020年 组织: 销售部 (Demo) 客户: 不区分客户 物料: 不区分物料

| | 本年合计 | | | 1月 | | 2月 |
|------------------|------------|-------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| | 销售量 (Demo) | 销售价格 (Demo) | 销售收入 (Demo...) | 销售量 (Demo) | 销售价格 (Demo...) | 销售收入 (Demo...) |
| 产品合计 (Demo) | 2,870.00 | 14,490.00 | | 2,870.00 | 14,490.00 | |
| 冰箱 (Demo) | 1,120.00 | 9,995.00 | | 1,120.00 | 9,995.00 | |
| 冰箱A (Demo) 国美 | 320.00 | 1,999.00 | | 320.00 | 1,999.00 | |
| 冰箱B (Demo) 苏宁 | 200.00 | 1,999.00 | | 200.00 | 1,999.00 | |
| 冰箱C (Demo) 国美 | 200.00 | 1,999.00 | | 200.00 | 1,999.00 | |
| 冰箱D (Demo) 大中电器 | 200.00 | 1,999.00 | | 200.00 | 1,999.00 | |
| 冰箱E (Demo) 苏宁 | 200.00 | 1,999.00 | | 200.00 | 1,999.00 | |
| 洗衣机 (Demo) | 1,750.00 | 4,495.00 | | 1,750.00 | 4,495.00 | |
| 洗衣机A (Demo) 苏宁 | 350.00 | 899.00 | | 350.00 | 899.00 | |
| 洗衣机B (Demo) 苏宁 | 350.00 | 899.00 | | 350.00 | 899.00 | |
| 洗衣机C (Demo) 国美 | 350.00 | 899.00 | | 350.00 | 899.00 | |
| 洗衣机D (Demo) 大中电器 | 350.00 | 899.00 | | 350.00 | 899.00 | |
| 洗衣机E (Demo) 国美 | 350.00 | 899.00 | | 350.00 | 899.00 | |

图：只读单元格展示

销售收入 切换到定义模式

保存数据 刷新 导入 导出 实时查询 行清零 列清零 行展开 列展开 换行 冻结 批量调整 即席 测算 说明 脚本 关联 全屏

版本: 填报版 组织: 北京销售公司 渠道: 自有渠道 客户: 内贸客户 科目: 销售收入 综合: 含税 单位: 元

| | 2021年 | 2021年 | 2021年 | 2022年 | | | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| | 实际数 | 预测数 | 预计数 | 预算数 | | | | |
| | 1-8月 | 9-12月 | 年度合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
| ▼ 液晶电视 | 197,953,600.00 | 103,795,000.00 | 301748600 | 379,918,000.00 | 175,941,000.00 | 469,264,000.00 | 338,588,900.00 | 184.04 |
| ▼ 55寸 | 54,045,600.00 | 31,841,000.00 | 85,886,600.00 | 237,323,000.00 | 33,346,000.00 | 326,669,000.00 | 195,993,900.00 | 41.44 |
| 液晶电视55T34X | 15,353,600.00 | 12,495,000.00 | 27,848,600.00 | 196,000,000.00 | 14,000,000.00 | 266,000,000.00 | 168,000,000.00 | 14.00 |
| 液晶电视55Z55F | 17,980,000.00 | 8,990,000.00 | 26,970,000.00 | 23,200,000.00 | 8,990,000.00 | 32,190,000.00 | 14,790,000.00 | 14.50 |
| 液晶电视55L56T | 20,712,000.00 | 10,356,000.00 | 31,068,000.00 | 18,123,000.00 | 10,356,000.00 | 28,479,000.00 | 13,203,900.00 | 12.94 |
| ▼ 65寸 | 27,992,000.00 | 13,996,000.00 | 41,988,000.00 | 16,995,000.00 | 16,995,000.00 | 16,995,000.00 | 16,995,000.00 | 16.99 |
| 液晶电视65Y40T | 27,992,000.00 | 13,996,000.00 | 41,988,000.00 | 16,995,000.00 | 16,995,000.00 | 16,995,000.00 | 16,995,000.00 | 16.99 |
| ▼ 75寸 | 69,500,000.00 | 34,750,000.00 | 104,250,000.00 | 48,775,000.00 | 48,775,000.00 | 48,775,000.00 | 48,775,000.00 | 48.77 |
| 液晶电视75F52F | 41,504,000.00 | 20,752,000.00 | 62,256,000.00 | 25,445,000.00 | 25,445,000.00 | 25,445,000.00 | 25,445,000.00 | 25.44 |
| 液晶电视75L18X | 27,996,000.00 | 13,998,000.00 | 41,994,000.00 | 23,330,000.00 | 23,330,000.00 | 23,330,000.00 | 23,330,000.00 | 23.33 |
| ▼ 86寸 | 46,416,000.00 | 23,208,000.00 | 69,624,000.00 | 76,825,000.00 | 76,825,000.00 | 76,825,000.00 | 76,825,000.00 | 76.82 |
| 液晶电视86S77L | 31,596,000.00 | 15,798,000.00 | 47,394,000.00 | 39,495,000.00 | 39,495,000.00 | 39,495,000.00 | 39,495,000.00 | 39.45 |
| 液晶电视86N18K | 14,820,000.00 | 7,410,000.00 | 22,230,000.00 | 37,330,000.00 | 37,330,000.00 | 37,330,000.00 | 37,330,000.00 | 37.33 |

图：显示真实数据

- 当存在多位小数时，可展现保留小数前数据

表单使用快捷键：

表：快捷键

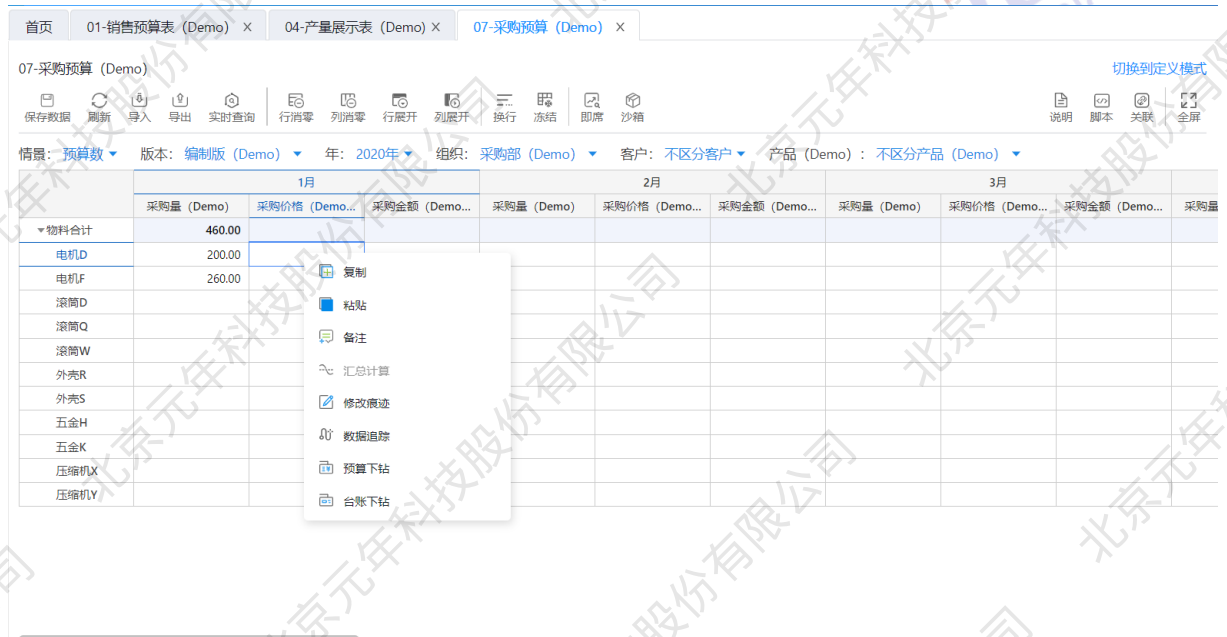
| 快捷键 | 作用 |
|------------|---|
| Ctrl+C | 复制 |
| Ctrl+V | 粘贴 |
| 上下左右 | 上下左右移动； |
| Enter | 向当前单元格所在列向下移动； |
| Alt+Enter | 单元格内换行； |
| Tab | 向当前单元格所在行右移； |
| Shift+单击 | 摁住 Shift 不放，每次点击都会以第一次点击的单元格为原点，向点击的方向连续选中区域； |
| Shift+上下左右 | 摁住 Shift 不放，每次切换方向都会以首个被选中的单元格为原点，向方向键摁的方向连续地增加/减少选中区域； |
| Home | 快速移动到当前行除了行维以外的首个单元格； |
| Alt+Home | 快速移动到首行除了行维以外的首个单元格 |
| End | 快速移动到当前行尾格； |
| Alt+End | 快速移动到尾行尾格； |
| PageUp | 向上翻页； |

| | |
|----------|-------|
| PageDown | 向下翻页; |
|----------|-------|

7.3.3.1.1.2 复制

使用说明书

表单数据区域，点击鼠标右键进行复制；



图：右键菜单

复制系统表单数据，用户可选择当前表的一个单元格或一片单元格进行复制。

7.3.3.1.1.3 粘贴

使用说明书

将复制的系统表单的数据粘贴到当前表中，会对数据格式等进行校验粘贴，不合规的数据粘贴不成功。

7.3.3.1.1.4 导入

使用说明书

点击表单工具条中提供表单导入 、导出 、行清零 、列清零 .

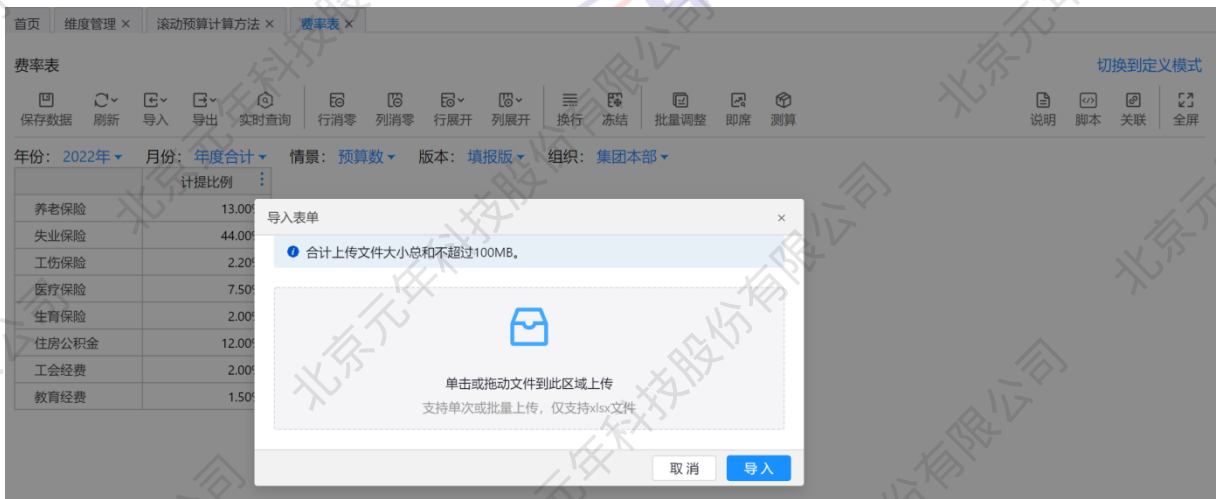
■ 【批量导入】

1. 点击“导入”按钮后选择“更多表单”；



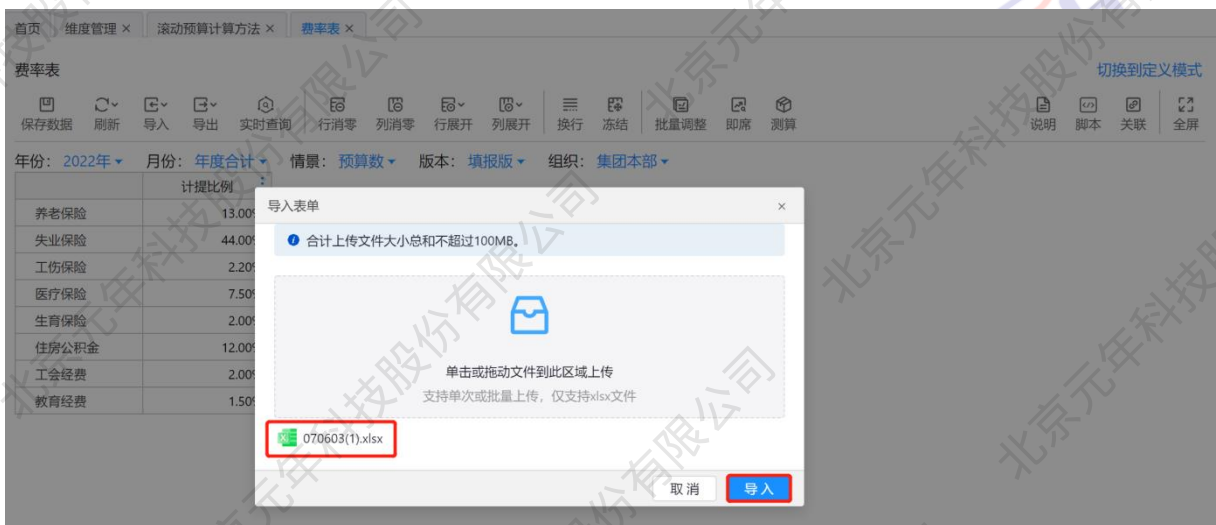
图：导入-更多表单

2. 可单击选择文件上传或拖拽文件到此处上传（用户一次导入的所有文件大小需不允许超过 100MB）；



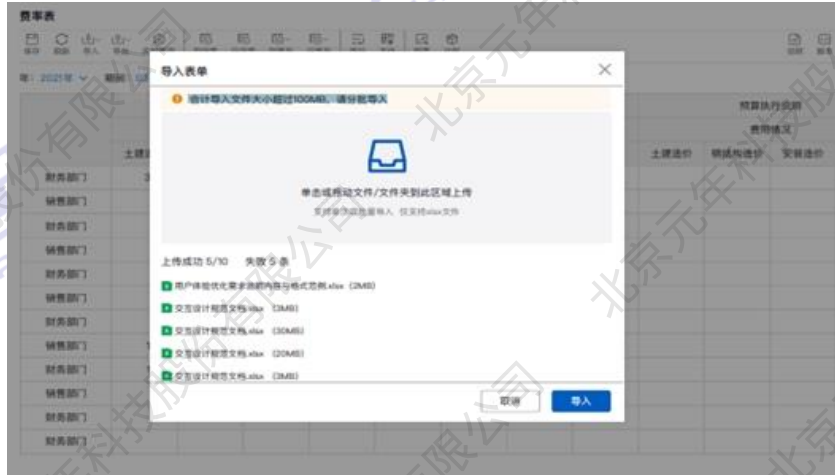
图：上传文件

3. 上传完成后点击“导入”；



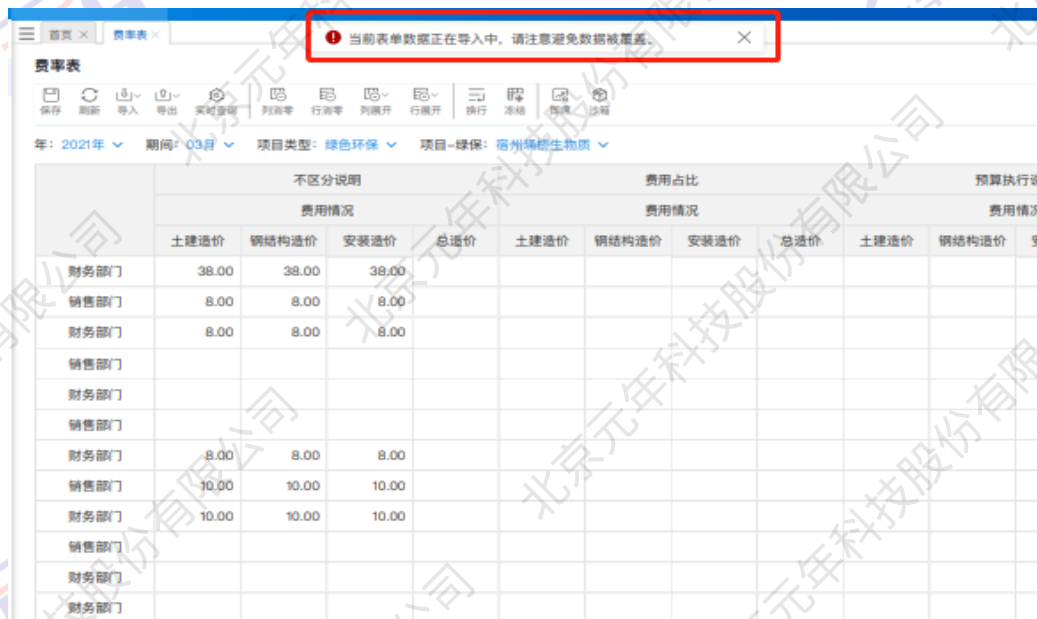
图：上传成功后点击“导入”

注意事项：当导入的文件大小总和超过 100MB 时，系统会提示“合计导入文件大小超过 100MB，请分批导入”；



图：文件过大提示

4. 点击【导入】后，系统提示“导入任务创建成功”；



5.

图：系统提示“导入任务创建成功”

| | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 销售收入 | 销售收入 | 销售收入 | 销售收入 | 销售收入 | 销售收入 | 销售收入 | 销售收入 | 销售收入 | |
| 产品合计 | 27,326,000.00 | 18,800,000.00 | 20,374,000.00 | 31,026,000.00 | 34,692,000.00 | 22,674,000.00 | 18,500,000.00 | 19,626,000.00 | 27,326,000.00 |
| 冰箱 | 13,663,000.00 | 9,400,000.00 | 10,187,000.00 | 15,513,000.00 | 17,346,000.00 | 11,337,000.00 | 9,250,000.00 | 9,813,000.00 | 13,663,000.00 |
| 洗衣机 | 13,663,000.00 | 9,400,000.00 | 10,187,000.00 | 15,513,000.00 | 17,346,000.00 | 11,337,000.00 | 9,250,000.00 | 9,813,000.00 | 13,663,000.00 |
| 合计 | 27,326,000.00 | 18,800,000.00 | 20,374,000.00 | 31,026,000.00 | 34,692,000.00 | 22,674,000.00 | 18,500,000.00 | 19,626,000.00 | 27,326,000.00 |
| 高档 | 10,920,000.00 | 7,520,000.00 | 8,160,000.00 | 12,400,000.00 | 13,880,000.00 | 9,080,000.00 | 7,400,000.00 | 7,840,000.00 | 10,920,000.00 |
| 中档 | 5,470,000.00 | 3,760,000.00 | 4,070,000.00 | 6,210,000.00 | 6,940,000.00 | 4,530,000.00 | 3,700,000.00 | 3,930,000.00 | 5,470,000.00 |
| 大众 | 10,936,000.00 | 7,520,000.00 | 8,144,000.00 | 12,416,000.00 | 13,872,000.00 | 9,064,000.00 | 7,400,000.00 | 7,856,000.00 | 10,936,000.00 |

图：点击“导入记录”

通过点击“导入”——“导入记录”查看导入情况；

- **【任务名称】**：任务排序按照倒序排序，最新加入的任务默认排在第一位；
- **【导入状态】**分为：等待中、进行中、任务取消、导入完成、导入异常，各个状态对应可执行的操作如图所示；
- **【查看详情】**：可查看具体的导入详情。

| 任务名称 | 状态 | 概览 | 操作日期 | 操作 |
|--------|---------|-------------------------------|---------------------|------|
| 任务名称一 | 等待中 | 共2个工作簿 (表单12张) | 2022-02-22 12:22:00 | 查看详情 |
| 任务名称二 | 等待中 | 共2个工作簿 (表单12张) | 2022-02-22 12:22:00 | 查看详情 |
| 任务名称三 | 等待中 | 共2个工作簿 (表单12张) | 2022-02-22 12:22:00 | 查看详情 |
| 任务名称四 | 进行中 46% | 共2个工作簿 (表单12张) | 2022-02-22 12:22:00 | 查看详情 |
| 任务名称五 | 进行中 36% | 共2个工作簿 (表单12张) | 2022-02-22 12:22:00 | 查看详情 |
| 任务名称六 | 进行中 26% | 共2个工作簿 (表单12张) | 2022-02-22 12:22:00 | 查看详情 |
| 任务名称七 | 任务取消 | 共2个工作簿 (表单12张) | 2022-02-22 12:22:00 | 查看详情 |
| 任务名称八 | 导入完成 | 共2个工作簿 (表单13张/成功 12 张/失败 1 张) | 2022-02-22 12:22:00 | 查看详情 |
| 任务名称九 | 导入完成 | 共2个工作簿 (表单13张/成功 12 张/失败 1 张) | 2022-02-22 12:22:00 | 查看详情 |
| 任务名称十 | 导入完成 | 共2个工作簿 (表单13张/成功 12 张/失败 1 张) | 2022-02-22 12:22:00 | 查看详情 |
| 任务名称十一 | 导入完成 | 共2个工作簿 (表单13张/成功 12 张/失败 1 张) | 2022-02-22 12:22:00 | 查看详情 |
| 任务名称十二 | 导入完成 | 共2个工作簿 (表单13张/成功 12 张/失败 1 张) | 2022-02-22 12:22:00 | 查看详情 |
| 任务名称十三 | 导入完成 | 共2个工作簿 (表单13张/成功 12 张/失败 1 张) | 2022-02-22 12:22:00 | 查看详情 |

图：导入记录

7.3.3.1.1.5 导出

使用说明

点击按钮，系统将导出当前表单数据，以 excel 格式导出到本地。

导出到 excel 中的表单，会显示对应的筛选条件：

| | A | B | C | D | E | F | G | |
|----|----------------------------------|------------------------------|-------|--------|--------|-------|-------|--|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | 注意事项： | | | | | | | |
| 3 | 1.白色单元格可以填写数据，有色单元格不能填写数据，导入数据无效 | | | | | | | |
| 4 | 2.导出表单后增加的公式，导入无效 | | | | | | | |
| 5 | 3.不能修改表格格式，否则导入无效 | | | | | | | |
| 6 | 表单名称： | 销售收入_分事业部 | | | | | | |
| 7 | 表单标签： | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | 折叠/展开： | 行：展开1级； | | | | | | |
| 10 | 行/列清零： | 行清零；列清零； | | | | | | |
| 11 | 仅显示/隐藏： | 隐藏：预计数； | | | | | | |
| 12 | 属性筛选： | xx属性名称xx：c、b | | | | | | |
| 13 | 数据筛选： | xx条件1或者xx条件2； | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | 页面维： | | | | | | | |
| 16 | 版本 | 填报版 | | | | | | |
| 17 | 渠道 | 渠道合计 | | | | | | |
| 18 | 客户 | 客户合计 | | | | | | |
| 19 | 产品 | 产品合计 | | | | | | |
| 20 | 科目 | 销售收入 | | | | | | |
| 21 | 综合 | 含税 | | | | | | |
| 22 | 单位 | 亿元 | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | 2021年 | 2021年 | 2022年 | 2022年 | 2022年 | 2022年 | |
| 25 | | 实际数 | 预测数 | 预算数 | 预算数 | 预算数 | 预算数 | |
| 26 | | 1-8月 | 9-12月 | 全年 | 一季度 | 1月 | 2月 | |
| 27 | 集团管理架构 | 48.02 | 9.36 | 256.26 | 125.53 | 90.34 | 16.92 | |
| 28 | 华北事业部 | 13.22 | 5.44 | 256.26 | 125.53 | 90.34 | 16.92 | |
| < | > | 填报版 渠道合计 客户合计 产品合计 销售收入 含(1) | | | | | + | |

图：导出表单

- 第一列为固定列
- 有筛选条件则选择在对应的第二列

■ 【批量导出】

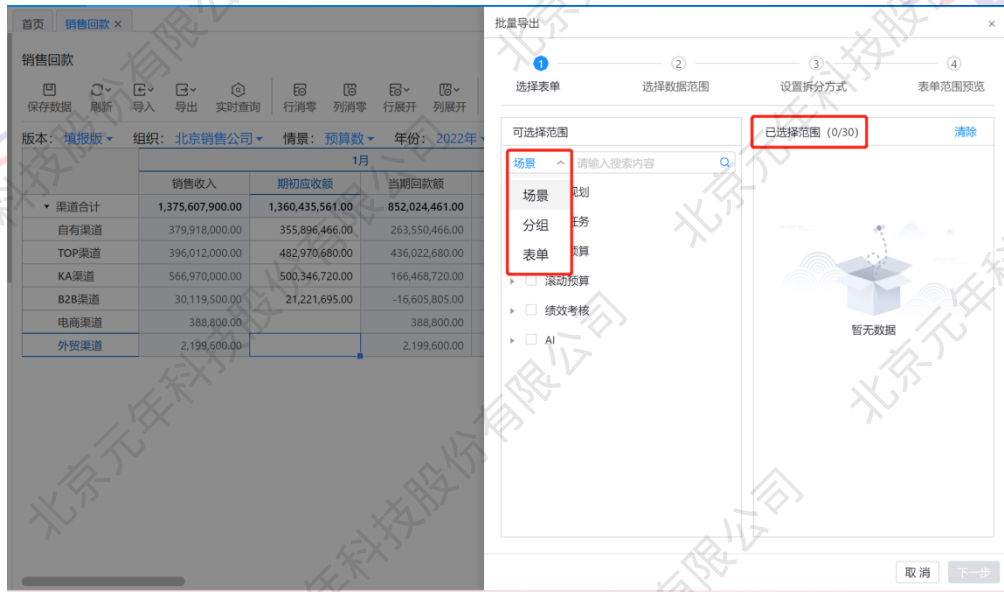
1. 点击“导出”按钮后选择“更多表单”；

| 销售回款 | | 切换 to 自定义模式 | | | | | | |
|----------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 销售回款 | | 切换 to 自定义模式 | | | | | | |
| 版本：填报版 | | 切换 to 自定义模式 | | | | | | |
| 组织：北京 | | 切换 to 自定义模式 | | | | | | |
| 情景：预算数 | | 切换 to 自定义模式 | | | | | | |
| 年份：2022年 | | 切换 to 自定义模式 | | | | | | |
| 产品：液晶电视 | | 切换 to 自定义模式 | | | | | | |
| 客户：内贸客户 | | 切换 to 自定义模式 | | | | | | |
| 综合：含税 | | 切换 to 自定义模式 | | | | | | |
| 单位：元 | | 切换 to 自定义模式 | | | | | | |
| | | 1月 | | | 2月 | | | |
| 销售回款 | | 期初应收 | 当期回款 | 期末应收 | 销售收入 | 期初应收 | 当期回款 | 期末应收 |
| 渠道合计 | 1,375,607,900.00 | 1,360,435,561.00 | 852,024,461.00 | 1,884,019,000.00 | 1,325,803,750.00 | 1,884,019,000.00 | 1,834,214,850.00 | 1,375,607,900.00 |
| 自有渠道 | 379,918,000.00 | 355,896,466.00 | 263,550,466.00 | 472,264,000.00 | 175,941,000.00 | 472,264,000.00 | 268,287,000.00 | 379,918,000.00 |
| TOP渠道 | 396,012,000.00 | 482,970,680.00 | 436,022,680.00 | 442,960,000.00 | 550,573,650.00 | 442,960,000.00 | 597,521,650.00 | 396,012,000.00 |
| KA渠道 | 566,970,000.00 | 500,346,720.00 | 166,468,720.00 | 900,848,000.00 | 566,970,000.00 | 900,848,000.00 | 900,848,000.00 | 566,970,000.00 |
| B2B渠道 | 30,119,500.00 | 21,221,695.00 | -16,605,805.00 | 67,947,000.00 | 30,119,500.00 | 67,947,000.00 | 67,947,000.00 | 30,119,500.00 |
| 电商渠道 | 388,800.00 | | 388,800.00 | | | | -388,800.00 | 388,800.00 |
| 外贸渠道 | 2,199,600.00 | | 2,199,600.00 | | 2,199,600.00 | | | 2,199,600.00 |

图：导出-更多表单

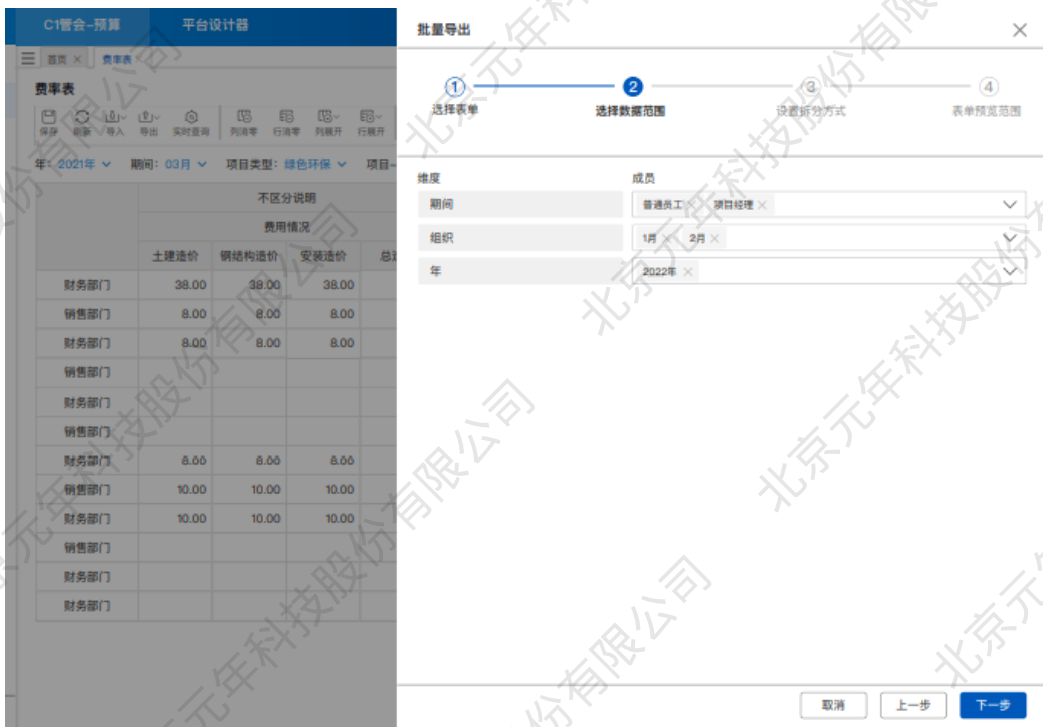
1. 选择导出的表单；

- 表单可通过【场景】、【分组】和【表单】进行范围的选择；
- 一次最多可选择 30 张表单进行导出，当选择表单的数量超过 30 张时【下一步】按钮置灰；



图：选择导出表单范围

3. 选择数据范围；



图：选择导出的数据范围

4. 设置拆分方式：

- 【根据表单拆分工作簿】：导出时按照表单进行导出，一个表单创建一个工作簿；
- 【根据自定义维度—成员拆分工作簿】：将已选维度的成员作为拆分工作簿的依据，导出时一个成员创建一个工作簿（下拉框中的可选维度为选中的所有表单共有的筛选维；若该选项置灰，则表示选中的所有表单没有任何共有的筛选维）；

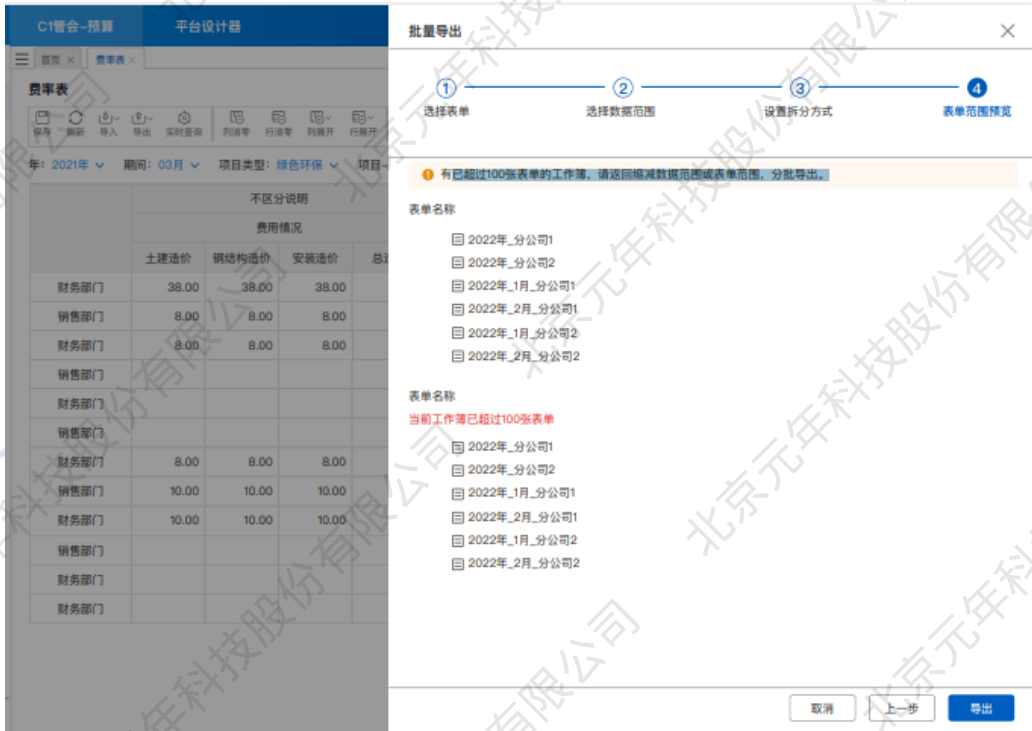
例：选中导出的所有表单都有【组织】、【版本】、【年份】等维度，则可以根据以上任何维度进行拆分。如以【组织】拆分，并且上一步中选择了【组织 1】和【组织 2】，则系统会根据【组织 1】、【组织 2】分别创建一个工作簿。

- 【无需拆分，合并为一个工作簿】：不区分工作簿，导出时只创建一个工作簿；



图：选择导出文件的拆分形式

5. 通过“表单范围预览”查看将要导出的表单（如果导出的表单超过 100 张，需要返回上一步缩减数据范围或表单范围，分批导出）；

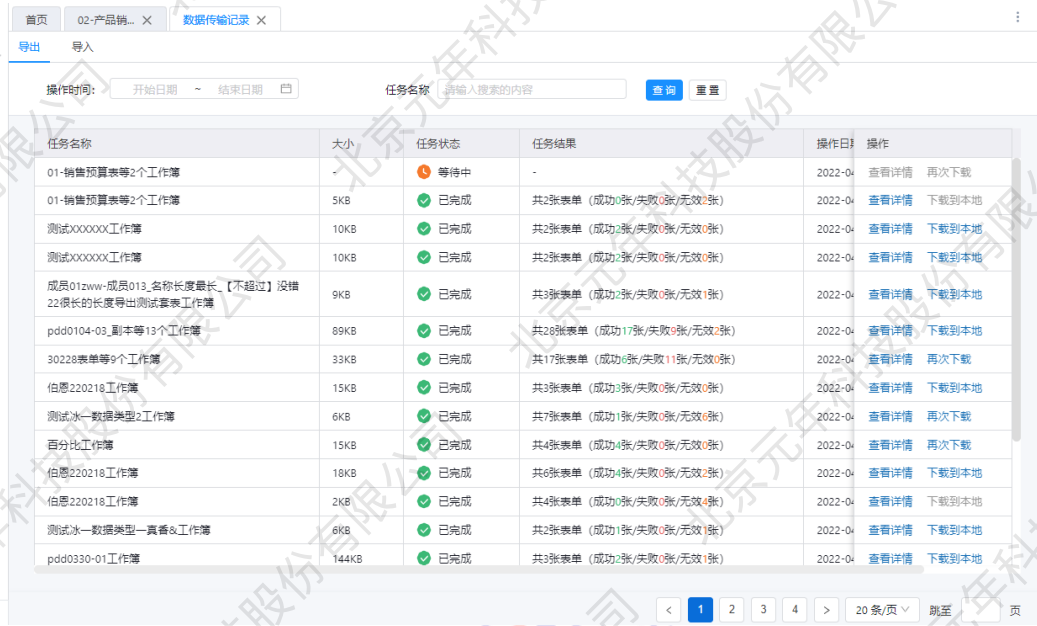


图：表单范围预览

6. 点击【导出】后，系统提示“导出任务创建成功”，该任务随即进入任务列表中排队。但是系统不会主动提示“导出完成”，需要用户通过“导出”——“导出记录”查看导出情况，并下载导出文件；



图：点击“导出记录”



| 任务名称 | 大小 | 任务状态 | 任务结果 | 操作日期 | 操作 |
|---|-------|------|--------------------------|---------|------------|
| 01-销售预算表等2个工作簿 | - | 等待中 | - | 2022-04 | 查看详情 再次下载 |
| 01-销售预算表等2个工作簿 | 5KB | 已完成 | 共2张表单 (成功0张/失败0张/无效2张) | 2022-04 | 查看详情 下载到本地 |
| 测试XXXXXX工作簿 | 10KB | 已完成 | 共2张表单 (成功0张/失败0张/无效0张) | 2022-04 | 查看详情 下载到本地 |
| 测试XXXXXX工作簿 | 10KB | 已完成 | 共2张表单 (成功0张/失败0张/无效0张) | 2022-04 | 查看详情 下载到本地 |
| 成员01zww-成员013_名称长度最长【不超过】没错22很长的长度导出测试表单工作簿 | 9KB | 已完成 | 共3张表单 (成功0张/失败0张/无效1张) | 2022-04 | 查看详情 下载到本地 |
| pdd0104-03_副本等13个工作簿 | 89KB | 已完成 | 共28张表单 (成功17张/失败0张/无效2张) | 2022-04 | 查看详情 下载到本地 |
| 30228表单等9个工作簿 | 33KB | 已完成 | 共17张表单 (成功6张/失败11张/无效0张) | 2022-04 | 查看详情 再次下载 |
| 伯恩220218工作簿 | 15KB | 已完成 | 共3张表单 (成功0张/失败0张/无效0张) | 2022-04 | 查看详情 下载到本地 |
| 测试冰—数据类型—工作簿 | 6KB | 已完成 | 共7张表单 (成功1张/失败0张/无效0张) | 2022-04 | 查看详情 再次下载 |
| 百分比工作簿 | 15KB | 已完成 | 共4张表单 (成功4张/失败0张/无效0张) | 2022-04 | 查看详情 再次下载 |
| 伯恩220218工作簿 | 18KB | 已完成 | 共6张表单 (成功4张/失败0张/无效2张) | 2022-04 | 查看详情 下载到本地 |
| 伯恩220218工作簿 | 2KB | 已完成 | 共4张表单 (成功0张/失败0张/无效4张) | 2022-04 | 查看详情 下载到本地 |
| 测试冰—数据类型—真番8工作簿 | 6KB | 已完成 | 共2张表单 (成功1张/失败0张/无效1张) | 2022-04 | 查看详情 下载到本地 |
| pdd0330-01工作簿 | 144KB | 已完成 | 共3张表单 (成功0张/失败0张/无效1张) | 2022-04 | 查看详情 下载到本地 |

图：导出记录

➤ **【任务名称】**：任务排序按照倒序排序，最新加入的任务默认排在第一位；

➤ **【导出状态】**分为：等待中、进行中、已完成，各个状态对应可执行的操作如图所示；

➤ 可执行的操作有：

【查看详情】：可查看具体的导出详情；

【下载到本地】：直接下载文件到本地（使用浏览器自带下载器），导出的表单文件的维度成员默认全部展开，不受“维设置”的限制。

7.3.3.1.1.6 保存

使用说明书

用户填写完数据后，点击保存按钮即可保存，如下图所示：

01-销售预算表 (Demo) X 04-产量展示表 (Demo) X

01-销售预算表 (Demo) 切换到定义模式

保存数据 刷新 导入 导出 实时查询 行清零 列清零 行展开 列展开 换行 冻结 即席 沙箱
说明 脚本 关联 全屏

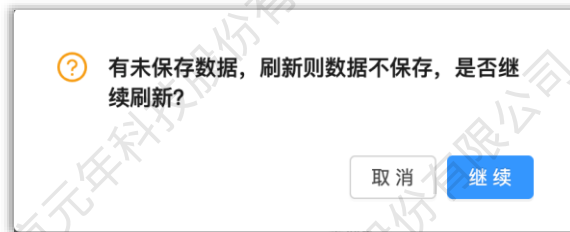
单位: 万元

情景: 预算数 版本: 编制版 (Demo) 年: 2020年 组织: 销售部 (Demo) 客户: 不区分客户 物料: 不区分物料

| | 本年合计 | | | 1月 | | 2月 | |
|-------------------|------------|-------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|
| | 销售量 (Demo) | 销售价格 (Demo) | 销售收入 (Demo...) | 销售量 (Demo) | 销售价格 (Demo...) | 销售收入 (Demo...) | 销售量 (Demo) |
| ▼ 产品合计 (Demo) | 2,870.00 | 14,490.00 | | 2,870.00 | 14,490.00 | | |
| ▼ 冰箱 (Demo) | 1,120.00 | 9,995.00 | | 1,120.00 | 9,995.00 | | |
| 冰箱A (Demo) ∞ 国类 | 320.00 | 1,999.00 | | 320.00 | 1,999.00 | | |
| 冰箱B (Demo) ∞ 苏宁 | 200.00 | 1,999.00 | | 200.00 | 1,999.00 | | |
| 冰箱C (Demo) ∞ 国类 | 200.00 | 1,999.00 | | 200.00 | 1,999.00 | | |
| 冰箱D (Demo) ∞ 大中电器 | 200.00 | 1,999.00 | | 200.00 | 1,999.00 | | |
| 冰箱E (Demo) ∞ 苏宁 | 200.00 | 1,999.00 | | 200.00 | 1,999.00 | | |
| ▼ 洗衣机 (Demo) | 1,750.00 | 4,495.00 | | 1,750.00 | 4,495.00 | | |
| 洗衣机A (Demo) 苏宁 | 350.00 | 899.00 | | 350.00 | 899.00 | | |
| 洗衣机B (Demo) 苏宁 | 350.00 | 899.00 | | 350.00 | 899.00 | | |
| 洗衣机C (Demo) 国类 | 350.00 | 899.00 | | 350.00 | 899.00 | | |
| 洗衣机D (Demo) 大中电器 | 350.00 | 899.00 | | 350.00 | 899.00 | | |

图：保存

填写完数据未保存，执行其他操作时，会提示用户有未保存的数据，是否要继续执行下一步操作。如下图：



图：保存提示

7.3.3.1.17 刷新

使用说明

用户可以在当前表单界面，手动刷新数据及表单结构。

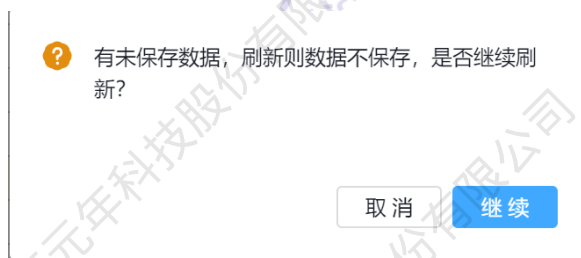
点击 按钮，点击“刷新数据”，只刷新当前表单的数据；点击“刷新整表”，刷新表单数据及表单结构。



| | 1月 | | | | 2月 | | | |
|-------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 销售收入 | 期初应收额 | 当期回款额 | 期末应收额 | 销售收入 | 期初应收额 | 当期回款额 | 期末应收额 |
| 渠道合计 | 1,375,607,900.00 | 1,360,435,561.00 | 852,024,461.00 | 1,884,019,000.00 | 1,325,803,750.00 | 1,884,019,000.00 | 1,834,214,850.00 | 1,375,607,900.00 |
| 自有渠道 | 379,918,000.00 | 355,896,466.00 | 263,550,466.00 | 472,264,000.00 | 175,941,000.00 | 472,264,000.00 | 268,287,000.00 | 379,918,000.00 |
| TOP渠道 | 396,012,000.00 | 482,970,680.00 | 436,022,680.00 | 442,960,000.00 | 550,573,650.00 | 442,960,000.00 | 597,521,650.00 | 396,012,000.00 |
| KA渠道 | 566,970,000.00 | 500,346,720.00 | 166,468,720.00 | 900,848,000.00 | 566,970,000.00 | 900,848,000.00 | 900,848,000.00 | 566,970,000.00 |
| B2B渠道 | 30,119,500.00 | 21,221,695.00 | -16,605,805.00 | 67,947,000.00 | 30,119,500.00 | 67,947,000.00 | 67,947,000.00 | 30,119,500.00 |
| 电商渠道 | 388,800.00 | | 388,800.00 | | | | -388,800.00 | 388,800.00 |
| 外贸渠道 | 2,199,600.00 | | 2,199,600.00 | | 2,199,600.00 | | | 2,199,600.00 |

图：刷新

系统刷新之前会校验表内是否有未保存数据，如有未保存数据，系统弹出提示框。选择“继续”，则不保存数据，继续执行刷新。选择“取消”，则退出提示框，需手动点击“保存数据”后，再次点击“刷新”，系统进行刷新操作。



图：“刷新”操作提示

7.3.3.1.1.8 定位

使用说明

用户在填报、查看特别大的表单时，可以利用快速定位的功能，跳转到自己想要的看到的位置。

操作步骤：

1. 右键需要定位的行维/列维所在位置，在弹出的右键气泡中选择“快速定位”按钮：

销售收入 切换到定义模式

保存数据 刷新 导入 导出 实时查询 行清零 列清零 行展开 列展开 换行 冻结 批量调整 即席 测算 说明 脚本 关联 全屏

版本: 填报版 组织: 北京销售公司 渠道: 自有渠道 客户: 内贸客户 科目: 销售收入 综合: 含税 单位: 元

| | 2021年 | | | 2022年 | | | | |
|------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|----|
| | 实际数 | 预测数 | 预计数 | 预算数 | | | | |
| | 1-8月 | 9-12月 | 年度合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
| ▼ 液晶电视 | 0.00 | 301,748,600.00 | 379,918,000.00 | 175,941,000.00 | 469,264,000.00 | 338,588,900.00 | 184,04 | |
| ▼ 55寸 | 0.00 | 85,886,600.00 | 237,323,000.00 | 33,346,000.00 | 326,669,000.00 | 195,993,900.00 | 41,44 | |
| 液晶电视55T34X | 0.00 | 27,848,600.00 | 196,000,000.00 | 14,000,000.00 | 266,000,000.00 | 168,000,000.00 | 14,00 | |
| 液晶电视55Z55F | 0.00 | 26,970,000.00 | 23,200,000.00 | 8,990,000.00 | 32,190,000.00 | 14,790,000.00 | 14,50 | |
| 液晶电视55L56T | 0.00 | 31,068,000.00 | 18,123,000.00 | 10,356,000.00 | 28,479,000.00 | 13,203,900.00 | 12,94 | |
| ▼ 65寸 | 0.00 | 41,988,000.00 | 16,995,000.00 | 16,995,000.00 | 16,995,000.00 | 16,995,000.00 | 16,99 | |
| 液晶电视65Y40T | 0.00 | 41,988,000.00 | 16,995,000.00 | 16,995,000.00 | 16,995,000.00 | 16,995,000.00 | 16,95 | |
| ▼ 75寸 | 0.00 | 104,250,000.00 | 48,775,000.00 | 48,775,000.00 | 48,775,000.00 | 48,775,000.00 | 48,77 | |
| 液晶电视75F52F | 0.00 | 62,256,000.00 | 25,445,000.00 | 25,445,000.00 | 25,445,000.00 | 25,445,000.00 | 25,44 | |
| 液晶电视75L18X | 0.00 | 41,994,000.00 | 23,330,000.00 | 23,330,000.00 | 23,330,000.00 | 23,330,000.00 | 23,33 | |
| ▼ 86寸 | 46,416,000.00 | 23,206,000.00 | 69,624,000.00 | 76,825,000.00 | 76,825,000.00 | 76,825,000.00 | 76,82 | |
| 液晶电视86S77L | 31,596,000.00 | 15,798,000.00 | 47,394,000.00 | 39,495,000.00 | 39,495,000.00 | 39,495,000.00 | 39,45 | |
| 液晶电视86N18K | 14,820,000.00 | 7,410,000.00 | 22,230,000.00 | 37,330,000.00 | 37,330,000.00 | 37,330,000.00 | 37,33 | |

图：快速定位

2. 在弹出的行维弹窗中，点击需要定位到的行/列维成员，列表直接刷新，并且定位点会直接列示在首行/首列，若表单较小，则直接高亮显示；

销售收入 切换到定义模式

保存数据 刷新 导入 导出 实时查询 行清零 列清零 行展开 列展开 换行 冻结 批量调整 即席 测算 说明 脚本 关联 全屏

版本: 填报版 组织: 北京销售公司 渠道: 自有渠道 客户: 内贸客户 科目: 销售收入 综合: 含税 单位: 元

| | 2021年 | | | 2022年 | | | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|----|
| | 实际数 | 预测数 | 预计数 | 预算数 | | | | |
| | 1-8月 | 9-12月 | 年度合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
| ▼ 液晶电视 | 197,953,600.00 | 301,748,600.00 | 379,918,000.00 | 175,941,000.00 | 469,264,000.00 | 338,588,900.00 | 184,04 | |
| ▼ 55寸 | 54,045,600.00 | 85,886,600.00 | 237,323,000.00 | 33,346,000.00 | 326,669,000.00 | 195,993,900.00 | 41,44 | |
| 液晶电视55T34X | 15,353,600.00 | 27,848,600.00 | 196,000,000.00 | 14,000,000.00 | 266,000,000.00 | 168,000,000.00 | 14,00 | |
| 液晶电视55Z55F | 17,980,000.00 | 26,970,000.00 | 23,200,000.00 | 8,990,000.00 | 32,190,000.00 | 14,790,000.00 | 14,50 | |
| 液晶电视55L56T | 20,712,000.00 | 31,068,000.00 | 18,123,000.00 | 10,356,000.00 | 28,479,000.00 | 13,203,900.00 | 12,94 | |
| ▼ 65寸 | 27,992,000.00 | 41,988,000.00 | 16,995,000.00 | 16,995,000.00 | 16,995,000.00 | 16,995,000.00 | 16,99 | |
| 液晶电视65Y40T | 27,992,000.00 | 41,988,000.00 | 16,995,000.00 | 16,995,000.00 | 16,995,000.00 | 16,995,000.00 | 16,95 | |
| ▼ 75寸 | 69,500,000.00 | 104,250,000.00 | 48,775,000.00 | 48,775,000.00 | 48,775,000.00 | 48,775,000.00 | 48,77 | |
| 液晶电视75F52F | 41,504,000.00 | 62,256,000.00 | 25,445,000.00 | 25,445,000.00 | 25,445,000.00 | 25,445,000.00 | 25,44 | |
| 液晶电视75L18X | 27,996,000.00 | 41,994,000.00 | 23,330,000.00 | 23,330,000.00 | 23,330,000.00 | 23,330,000.00 | 23,33 | |
| ▼ 86寸 | 46,416,000.00 | 23,206,000.00 | 69,624,000.00 | 76,825,000.00 | 76,825,000.00 | 76,825,000.00 | 76,82 | |
| 液晶电视86S77L | 31,596,000.00 | 15,798,000.00 | 47,394,000.00 | 39,495,000.00 | 39,495,000.00 | 39,495,000.00 | 39,45 | |
| 液晶电视86N18K | 14,820,000.00 | 7,410,000.00 | 22,230,000.00 | 37,330,000.00 | 37,330,000.00 | 37,330,000.00 | 37,33 | |

图：定位选择

销售收入 切换到定义模式

保存数据 刷新 导入 导出 实时查询 行清零 列清零 行展开 列展开 换行 冻结 批量调整 即席 测算 说明 脚本 关联 全屏

版本: 填报版 组织: 北京销售公司 渠道: 自有渠道 客户: 内贸客户 科目: 销售收入 综合: 含税 单位: 元

| | 2021年 | | | 2022年 | | | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| | 实际数 | 预测数 | 预计数 | 预算数 | | | | |
| | 1-8月 | 9-12月 | 年度合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
| ▼ 液晶电视 | 197,953,600.00 | 103,795,000.00 | 301,748,600.00 | 379,918,000.00 | 175,941,000.00 | 469,264,000.00 | 338,588,900.00 | 184.04 |
| ▼ 55寸 | 54,045,600.00 | 31,841,000.00 | 85,886,600.00 | 237,323,000.00 | 33,346,000.00 | 326,669,000.00 | 195,993,900.00 | 41.44 |
| 液晶电视55T34X | 15,353,600.00 | 12,495,000.00 | 27,848,600.00 | 196,000,000.00 | 14,000,000.00 | 266,000,000.00 | 168,000,000.00 | 14.00 |
| 液晶电视55Z55F | 17,980,000.00 | 8,990,000.00 | 26,970,000.00 | 23,200,000.00 | 8,990,000.00 | 32,190,000.00 | 14,790,000.00 | 14.50 |
| 液晶电视55L56T | 20,712,000.00 | 10,356,000.00 | 31,068,000.00 | 18,123,000.00 | 10,356,000.00 | 28,479,000.00 | 13,203,900.00 | 12.94 |
| ▼ 65寸 | 27,992,000.00 | 13,996,000.00 | 41,988,000.00 | 16,995,000.00 | 16,995,000.00 | 16,995,000.00 | 16,995,000.00 | 16.99 |
| 液晶电视65Y40T | 27,992,000.00 | 13,996,000.00 | 41,988,000.00 | 16,995,000.00 | 16,995,000.00 | 16,995,000.00 | 16,995,000.00 | 16.99 |
| ▼ 75寸 | 69,500,000.00 | 34,750,000.00 | 104,250,000.00 | 48,775,000.00 | 48,775,000.00 | 48,775,000.00 | 48,775,000.00 | 48.77 |
| 液晶电视75F52F | 41,504,000.00 | 20,752,000.00 | 62,256,000.00 | 25,445,000.00 | 25,445,000.00 | 25,445,000.00 | 25,445,000.00 | 25.44 |
| 液晶电视75L18X | 27,996,000.00 | 13,998,000.00 | 41,994,000.00 | 23,330,000.00 | 23,330,000.00 | 23,330,000.00 | 23,330,000.00 | 23.33 |
| ▼ 86寸 | 46,416,000.00 | 23,208,000.00 | 69,624,000.00 | 76,825,000.00 | 76,825,000.00 | 76,825,000.00 | 76,825,000.00 | 76.82 |
| 液晶电视86S77L | 31,596,000.00 | 15,798,000.00 | 47,394,000.00 | 39,495,000.00 | 39,495,000.00 | 39,495,000.00 | 39,495,000.00 | 39.49 |
| 液晶电视86N18K | 14,820,000.00 | 7,410,000.00 | 22,230,000.00 | 37,330,000.00 | 37,330,000.00 | 37,330,000.00 | 37,330,000.00 | 37.33 |

图：定位效果

3. 如果定位首列/行后，在第二个行/列维仍然存在多行，不能找到指定位置时，可以在第二列右键，再次执行定位：

销售成本 切换到定义模式

保存数据 刷新 导入 导出 实时查询 行清零 列清零 行展开 列展开 换行 冻结 批量调整 即席 测算 说明 脚本 关联 全屏

年份: 2022年 情景: 预算数 版本: 填报版 组织: 北京销售公司 客户: 内贸客户 综合: 不含税 科目: 销售成本 单位: 元

| | | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
| ▼ 液晶电视 | ▼ 渠道合计 | 6,933,262,600.42 | 869,115,834,343.00 | 244,179,321,355.00 | 183,674,750,001.00 | 186,321,785,186.00 | 186,204,380,968.00 | 186,072 |
| | 自有渠道 | 6,105,976,251.66 | 311,403,537,719.00 | 198,526,611,046.00 | 185,512,580,266.00 | 188,159,615,452.00 | 188,042,211,233.00 | 187,909 |
| | TOP渠道 | | | | | | | |
| | KA渠道 | | | | | | | |
| | B2B渠道 | | | | | | | |
| | 电商渠道 | | | | | | | |
| | 外贸渠道 | | | | | | | |
| ▼ 55寸 | ▶ 渠道合计 | 63... | 5,943,601,006.42... | 2,595,238,892.07... | 688,058,393,414... | 720,522,039,133... | 720,017 | |
| 液晶电视55T34X | ▶ 渠道合计 | 2.75 | 4,921,334,294.71... | 1,941,779,378.96... | 28,487,048,367.07 | 33,838,531,977.19 | 33,817 | |
| 液晶电视55Z55F | ▶ 渠道合计 | 16... | 290,577,019,737... | 142,289,051,797... | 142,737,780,207... | 156,362,009,480... | 156,251 | |
| 液晶电视55L56T | ▶ 渠道合计 | 16... | 288,983,759,570... | 141,983,131,046... | 142,352,164,201... | 156,074,905,473... | 155,966 | |
| 液晶电视55X85R | ▶ 渠道合计 | 6,933,262,600.42 | 869,115,834,343.00 | 244,179,321,355.00 | 183,674,750,001.00 | 186,321,785,186.00 | 186,072 | |
| 液晶电视55M39J | ▶ 渠道合计 | 6,105,976,251.66 | 311,403,537,719.00 | 198,526,611,046.00 | 185,512,580,266.00 | 188,159,615,452.00 | 188,042,211,233.00 | 187,909 |
| ▼ 65寸 | ▶ 渠道合计 | 672,777,790,484... | 825,866,609,824... | 820,035,230,614... | 700,650,417,894... | 709,019,376,360... | 719,978,321,403... | 719,553 |
| 液晶电视65S11N | ▶ 渠道合计 | 54,018,004,442.32 | 75,860,645,535.52 | 75,309,137,183.83 | 71,003,928,513.88 | 71,879,601,779.34 | 55,876,148,964.82 | 55,842 |
| 液晶电视65K42Q | ▶ 渠道合计 | 224,260,776,280... | 278,014,558,471... | 276,020,021,856... | 213,571,304,207... | 216,167,266,819... | 216,052,173,099... | 215,922 |
| 液晶电视65Y40T | ▶ 渠道合计 | 393,765,061,309... | 471,517,023,228... | 468,235,123,483... | 415,630,952,113... | 420,522,841,726... | 447,600,573,389... | 447,340 |

图：第二列快速定位

➤ 右键第二列，点击快速定位

销售成本

快速定位

| 年份: | 2022年 | 情景: | 预算数 | 版本: | 填报版 | 组织: | 北京销售公司 | 客户: | 内贸客户 | 综合: | 不含税 | 科目: | 销售成本 | 单位: | 元 |
|------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----|--------|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|---|
| 渠道合计 | 47,53... | 5,089,104,408,19... | 3,147,278,140,01... | 3,298,550,175,80... | 3,296,75... | | | | | | | | | | |
| 自有渠道 | 68,60... | 2,435,194,399,44... | 538,511,005,761... | 583,873,619,865... | 583,562... | | | | | | | | | | |
| TOP渠道 | 71,10... | 1,229,650,066,86... | 1,242,772,447,99... | 1,310,016,047,82... | 1,309,27... | | | | | | | | | | |
| KA渠道 | 86,37... | 1,312,302,799,88... | 1,269,332,859,95... | 1,303,746,302,64... | 1,303,05... | | | | | | | | | | |
| B2B渠道 | 5,551... | 90,716,462,931.19 | 75,194,169,143.07 | 78,277,901,512.69 | 78,234... | | | | | | | | | | |
| 电商渠道 | 5,897.68 | 21,240,679,072.30 | 21,467,657,153.64 | 22,636,303,956.89 | 22,623... | | | | | | | | | | |
| 外贸渠道 | 06,42... | 2,595,238,892,07... | 688,058,393,414... | 720,522,039,133... | 720,017... | | | | | | | | | | |
| 55寸 | 94,71... | 1,941,779,378,96... | 28,487,048,367.07 | 33,838,531,977.19 | 33,817... | | | | | | | | | | |
| 液晶电视55T34X | 9,737... | 142,289,051,797... | 142,737,780,207... | 156,362,009,480... | 156,251... | | | | | | | | | | |
| 液晶电视55Z55F | 9,570... | 141,983,131,046... | 142,352,164,201... | 156,074,905,473... | 155,966... | | | | | | | | | | |
| 液晶电视55L56T | 1,355... | 183,674,750,001... | 186,321,785,186... | 186,204,380,968... | 186,072... | | | | | | | | | | |
| 液晶电视55X85R | 6,105,976,251.66 | 311,403,537,719... | 198,526,611,046... | 188,159,615,452... | 187,909... | | | | | | | | | | |
| 液晶电视55M39J | 672,777,790,484... | 825,866,609,824... | 820,035,230,614... | 700,650,417,894... | 719,978,321,403... | | | | | | | | | | |
| 65寸 | 54,018,004,442.32 | 75,860,645,535.52 | 75,309,137,183.83 | 71,003,928,513.88 | 71,879,601,779.34 | | | | | | | | | | |
| 液晶电视65S11N | 224,260,776,280... | 278,014,558,471... | 276,020,021,856... | 213,571,304,207... | 216,167,266,819... | | | | | | | | | | |
| 液晶电视65K42Q | 393,765,061,309... | 471,517,023,228... | 468,235,123,483... | 415,630,952,113... | 420,522,841,726... | | | | | | | | | | |
| 液晶电视65Y40T | 427,173,889.72 | 243,547,637.25 | 241,830,387.78 | 228,472,872.02 | 231,189,360.15 | | | | | | | | | | |

图：选择需快速定位成员

销售成本


| 年份: | 2022年 | 情景: | 预算数 | 版本: | 填报版 | 组织: | 北京销售公司 | 客户: | 内贸客户 | 综合: | 不含税 | 科目: | 销售成本 | 单位: | 元 |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|---|
| 液晶电视 | 33,332,993.27 | | | | | | | | | | | | | | |
| 外贸渠道 | 12,423,660,990.75 | 33,105,193,964.57 | 24,639,245,897.68 | 21,240,679,072.30 | 21,467,657,153.64 | 22,636,303,956.89 | 22,623... | | | | | | | | |
| 55寸 | 89,146,814,293.5... | 2,080,565,202.63... | 5,943,601,006,42... | 2,595,238,892,07... | 688,058,393,414... | 720,522,039,133... | 720,017... | | | | | | | | |
| 液晶电视55T34X | 88,934,117,651.8... | 41,477,611,522.75 | 4,921,334,294,71... | 1,941,779,378,96... | 28,487,048,367.07 | 33,838,531,977.19 | 33,817... | | | | | | | | |
| 液晶电视55Z55F | 202,558,837,307... | 658,587,430,576... | 290,577,019,737... | 142,289,051,797... | 142,737,780,207... | 156,362,009,480... | 156,251... | | | | | | | | |
| 液晶电视55L56T | -2,901,434,411.98 | 199,980,788,471... | 288,983,759,570... | 141,983,131,046... | 142,352,164,201... | 156,074,905,473... | 155,966... | | | | | | | | |
| 液晶电视55X85R | 6,933,262,600.42 | 869,115,834,343... | 244,179,321,355... | 183,674,750,001... | 186,321,785,186... | 186,204,380,968... | 186,072... | | | | | | | | |
| 液晶电视55M39J | 6,105,976,251.66 | 311,403,537,719... | 198,526,611,046... | 185,512,580,266... | 188,159,615,452... | 188,042,211,233... | 187,909... | | | | | | | | |
| 65寸 | 672,777,790,484... | 825,866,609,824... | 820,035,230,614... | 700,650,417,894... | 709,019,376,360... | 719,978,321,403... | 719,553... | | | | | | | | |
| 液晶电视65S11N | 54,018,004,442.32 | 75,860,645,535.52 | 75,309,137,183.83 | 71,003,928,513.88 | 71,879,601,779.34 | 55,876,148,964.82 | 55,842... | | | | | | | | |
| 液晶电视65K42Q | 224,260,776,280... | 278,014,558,471... | 276,020,021,856... | 213,571,304,207... | 216,167,266,819... | 216,052,173,099... | 215,922... | | | | | | | | |
| 液晶电视65Y40T | 393,765,061,309... | 471,517,023,228... | 468,235,123,483... | 415,630,952,113... | 420,522,841,726... | 447,600,573,389... | 447,340... | | | | | | | | |
| 液晶电视65M41G | 427,173,889.72 | 243,547,637.25 | 241,830,387.78 | 228,472,872.02 | 231,189,360.15 | 231,069,317.16 | 230... | | | | | | | | |
| 液晶电视65F20H | 306,774,562.72 | 230,834,952.29 | 229,117,702.82 | 215,760,187.07 | 218,476,675.20 | 218,356,632.20 | 218... | | | | | | | | |
| 75寸 | 720,235,449,925... | 1,167,276,747,65... | 1,160,087,905,36... | 1,042,583,647,96... | 1,022,581,433,29... | 1,084,123,366,81... | 1,083,56... | | | | | | | | |
| 液晶电视75F52F | 329,524,747,381... | 512,073,491,367... | 508,791,591,622... | 453,714,284,008... | 458,606,173,621... | 488,157,041,529... | 487,896... | | | | | | | | |
| 液晶电视75L18X | 357,691,816,607... | 552,585,181,465... | 549,303,281,720... | 491,755,568,428... | 496,647,458,041... | 528,668,731,627... | 528,408... | | | | | | | | |
| 液晶电视75L22W | 23,018,885,025.64 | 102,618,074,832... | 101,092,023,022... | 87,112,705,521.07 | 87,327,001,630.76 | 67,207,602,555.00 | 67,263... | | | | | | | | |

图：成员选择后实现效果

➤ 需要定位的维度成员。跳转到第一行

7.3.3.1.1.9 批量调整

使用说明

选中某个单元格，拖动右下角的填充柄进行下拉复制数据。批量选中“数值”类型的单元格（支持 Ctrl 实现间隔多选和 shift 连续多选），点击  出现弹窗可以拖动，弹框内输入框只允许填写数值，可以正负数，可以小数，可以对数据进行批量加减乘除。

销售成本 切换到定义模式





















年份: 2022年 | 情景: 预算数 | 版本: 填报版 | 组织: 北京销售公司 | 客户: 内贸客户 | 综合: 不含税 | 科目: 销售成本 | 单位: 元
 渠道: 自有渠道

| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
|------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 液晶电视 | 88,641.4 | | | 5,194,399.44... | 538,511,005,761.... | 583,873,619,865.... | 583,562,639,506.... |
| 55寸 | 88,388.6 | | | 3,077,922,14... | 117,275,261,451.... | 130,905,863,804.... | 130,816,242,504.... |
| 液晶电视55T34X | 88,303.1 | | | 3,731,615,50... | 25,897,316,697.34 | 30,762,301,797.45 | 30,742,823,288.91 |
| 液晶电视55Z55F | 86.6 | | | 928,744,567.43 | 45,457,891,785.72 | 49,796,818,305.82 | 49,761,590,230.34 |
| 液晶电视55L56T | -1.1 | | | 417,562,072.95 | 45,920,052,968.15 | 50,346,743,701.26 | 50,311,828,985.14 |
| 65寸 | 76.6 | | | 162,052,940.38 | 81,813,782,437.06 | 87,081,823,616.72 | 87,031,159,333.64 |
| 液晶电视65Y40T | 76.6 | | | 162,052,940.38 | 81,813,782,437.06 | 87,081,823,616.72 | 87,031,159,333.64 |
| 75寸 | 133.6 | | | 343,551,057.... | 185,847,010,051.... | 197,826,025,906.... | 197,724,697,339.... |
| 液晶电视75F52F | 64.1 | | | 271,261,480.21 | 89,222,990,976.88 | 94,972,187,068.05 | 94,921,522,784.97 |
| 液晶电视75L18X | 69,589,847,589.04 | 107,506,844,643.05 | 106,868,342,747.13 | 95,672,289,577.55 | 96,624,019,074.23 | 102,853,838,837.96 | 102,803,174,554.88 |
| 86寸 | 42,264,688,176.42 | 174,430,765,787.... | 173,556,450,633.... | 152,310,873,308.... | 153,574,951,822.... | 168,059,906,538.... | 167,990,540,328.... |
| 液晶电视86S77L | 20,276,945,939.81 | 42,914,527,162.56 | 42,678,713,904.37 | 34,093,284,262.17 | 34,405,633,279.31 | 41,196,673,718.01 | 41,177,971,791.40 |
| 液晶电视86N18K | 21,987,742,236.61 | 131,516,238,625.35 | 130,877,736,729.43 | 118,217,589,046.58 | 119,169,318,543.26 | 126,863,232,820.26 | 126,812,568,537.18 |

图：批量调整


7.3.3.1.1.10 行清零

使用说明

点击  按钮，系统将没有数据的空白行进行隐藏。此时按钮变为取消行清零，点击后，取消空白行的隐藏。

7.3.3.1.1.11 列清零

使用说明

点击  按钮，系统将没有数据的空白列进行隐藏。此时按钮变为显示空白列，点击后，取消空白列的隐藏。

7.3.3.1.1.12 行高、列宽设置

使用说明

1. 支持用户手动拖拽调整行高、列宽，系统记录当前用户的调整结果，不改变表

单的设置。用户下次打开表单时，按上次的记录结果打开，填报态的表单行高列宽设置优先于定义态设置；

2. 在表单填报时，用户可双击列表头单元格的竖线/行头单元格的横线，实现表格行高列宽的自适应。

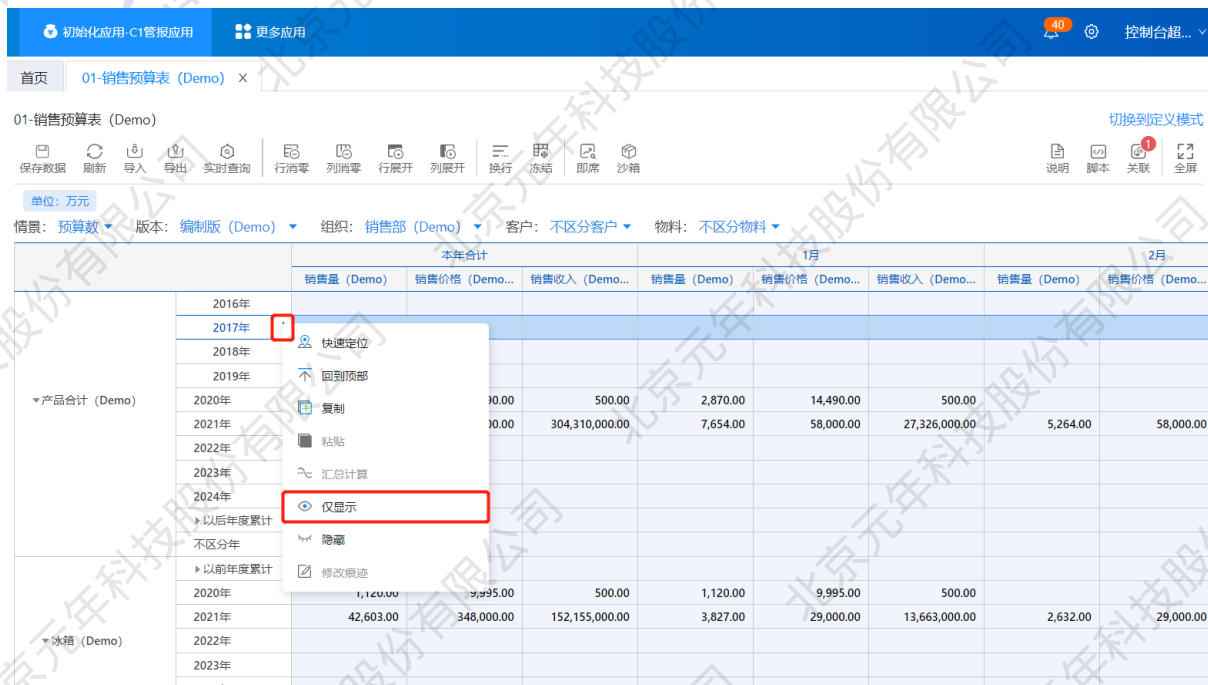
7.3.3.1.13 显示/隐藏

使用说明书

在表单填报状态，当用户在使用一个大表单，希望能将页面范围缩小，让重点关注区域展示出来，或屏蔽掉暂时不想关注的行或列时，可以尝试使用仅显示 或 隐藏功能：

显示/隐藏功能，可以只显示/隐藏触发点所在行/列维对应的成员，若存在多级行/列维，或多个分组，页面会显示/隐藏全部分组内的同一个成员，而不是仅触发点所在行/列，具体操作如下图（仅显示用行成员做示例、隐藏用列成员做示例，无论是显示还是隐藏，都是可以同时对行/列成员执行的）：

1. 仅显示单个成员：



图：仅显示

初始化应用-C1管报应用 更多应用 40 控制台超...

首页 01-销售预算表 (Demo) x

01-销售预算表 (Demo) 切换到定义模式

保存数据 刷新 导入 导出 实时查询 行清零 列清零 行展开 列展开 换行 冻结 即席 沙箱 说明 脚本 关联 全屏

单位: 万元

情景: 预算数 版本: 编制版 (Demo) 组织: 销售部 (Demo) 客户: 不区分客户 物料: 不区分物料

仅显示: 2017年 x

| | 本年合计 | 1月 | | | 2月 | |
|-------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| | 销售量 (Demo) | 销售价格 (Demo...) | 销售收入 (Demo...) | 销售量 (Demo) | 销售价格 (Demo...) | 销售收入 (Demo...) |
| 产品合计 (Demo) | 2017年 | | | | | |
| 冰箱 (Demo) | 2017年 | | | | | |
| 冰箱A (Demo) | 2017年 | | | | | |
| 冰箱B (Demo) | 2017年 | | | | | |
| 冰箱C (Demo) | 2017年 | | | | | |
| 冰箱D (Demo) | 2017年 | | | | | |
| 冰箱E (Demo) | 2017年 | | | | | |
| 洗衣机 (Demo) | 2017年 | | | | | |
| 洗衣机A (Demo) | 2017年 | | | | | |
| 洗衣机B (Demo) | 2017年 | | | | | |
| 洗衣机C (Demo) | 2017年 | | | | | |
| 洗衣机D (Demo) | 2017年 | | | | | |
| 洗衣机E (Demo) | 2017年 | | | | | |

图：仅显示效果

2. 仅显示多个成员：

销售成本 切换到定义模式

保存数据 刷新 导入 导出 实时查询 行清零 列清零 行展开 列展开 换行 冻结 批量调整 即席 测算 说明 脚本 关联 全屏

年份: 2022年 情景: 预算数 版本: 填报版 组织: 北京销售公司 客户: 内贸客户 综合: 不含税 科目: 销售成本 单位: 元

渠道: 自有渠道

| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
|------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 液晶电视 | 88,641,451,873,724.47 | 636,563,781,112.... | 5,661,882,468,60... | 2,435,194,399,44... | 538,511,005,761.... | 583,873,619,865.... | 583,562,639,506.... |
| 55寸 | 88,388,879,476,345.88 | 163,266,148,386... | 5,191,374,656,72... | 2,018,077,922,14... | 117,275,261,451.... | 130,905,863,804.... | 130,816,242,504.... |
| 液晶电视 | 84 | 37,706,919,566.14 | 4,895,568,146,57... | 1,925,731,615,50... | 25,897,316,697.34 | 30,762,301,797.45 | 30,742,823,288.91 |
| 液晶电视 | 83 | 60,402,989,194.91 | 147,954,354,086.39 | 45,928,744,567.43 | 45,457,891,785.72 | 49,796,818,305.82 | 49,761,590,230.34 |
| 液晶电视 | 79 | 65,156,239,625.69 | 147,852,156,059.54 | 46,417,562,072.95 | 45,920,052,968.15 | 50,346,743,701.26 | 50,311,828,985.14 |
| 65寸 | 63 | 91,734,829,421.81 | 91,096,327,525.89 | 80,862,052,940.38 | 81,813,782,437.06 | 87,081,823,616.72 | 87,031,159,333.64 |
| 液晶电视 | 63 | 91,734,829,421.81 | 91,096,327,525.89 | 80,862,052,940.38 | 81,813,782,437.06 | 87,081,823,616.72 | 87,031,159,333.64 |
| 75寸 | 56 | 207,132,037,516.... | 205,855,033,724.... | 183,943,551,057.... | 185,847,010,051.... | 197,826,025,906.... | 197,724,697,339.... |
| 液晶电视 | 52 | 99,625,192,873.14 | 98,986,690,977.22 | 88,271,261,480.21 | 89,222,990,976.88 | 94,972,187,068.05 | 94,921,522,784.97 |
| 液晶电视 | 04 | 107,506,844,643.05 | 106,868,342,747.13 | 95,672,289,577.55 | 96,624,019,074.23 | 102,853,838,837.96 | 102,803,174,554.88 |
| 86寸 | 42 | 174,430,765,787.... | 173,556,450,633.... | 152,310,873,308.... | 153,574,951,822.... | 168,059,906,538.... | 167,990,540,328.... |
| 液晶电视 | 81 | 42,914,527,162.56 | 42,678,713,904.37 | 34,093,284,262.17 | 34,405,633,279.31 | 41,196,673,718.01 | 41,177,971,791.40 |
| 液晶电视 | 61 | 131,516,238,625.35 | 130,877,736,729.43 | 118,217,589,046.58 | 119,169,318,543.26 | 126,863,232,820.26 | 126,812,568,537.18 |

图：显示多个成员

➤ 鼠标右键多选需要显示的维度成员

销售成本 切换到定义模式

保存数据 刷新 导入 导出 实时查询 行清零 列清零 行展开 列展开 换行 冻结 批量调整 即席 测算 说明 脚本 关联 全屏

年份: 2022年 情景: 预算数 版本: 填报版 组织: 北京销售公司 客户: 内贸客户 综合: 不含税 科目: 销售成本 单位: 元

渠道: 自有渠道

仅显示: 液晶电视55T34X,液晶电...

| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
|------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 液晶电视55T34X | 88,303,379,228,758.84 | 37,706,919,566.14 | 4,895,568,146.57... | 1,925,731,615.50... | 25,897,316,697.34 | 30,762,301,797.45 | 30,742,823,288.91 |
| 液晶电视55Z55F | 86,660,821,351.83 | 60,402,989,194.91 | 147,954,354,086.39 | 45,928,744,567.43 | 45,457,891,785.72 | 49,796,818,305.82 | 49,761,590,230.34 |
| 液晶电视55L56T | -1,160,573,764.79 | 65,156,239,625.69 | 147,852,156,059.54 | 46,417,562,072.95 | 45,920,052,968.15 | 50,346,743,701.26 | 50,311,828,985.14 |

图：多个成员仅显示效果

3. 取消“仅显示”操作：点击表单顶部的“仅显示：XXX”标签的关闭按钮，可以取消该仅显示设置；

销售成本 切换到定义模式

保存数据 刷新 导入 导出 实时查询 行清零 列清零 行展开 列展开 换行 冻结 批量调整 即席 测算 说明 脚本 关联 全屏

年份: 2022年 情景: 预算数 版本: 填报版 组织: 北京销售公司 客户: 内贸客户 综合: 不含税 科目: 销售成本 单位: 元

渠道: 自有渠道

仅显示: 液晶电视55T34X,液晶电... ✕ 液晶电视55T34X,液晶电视55Z55F,液晶电视55L56T

| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
|------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 液晶电视55T34X | 88,303,379,228,758.84 | 37,706,919,566.14 | 4,895,568,146.57... | 1,925,731,615.50... | 25,897,316,697.34 | 30,762,301,797.45 | 30,742,823,288.91 |
| 液晶电视55Z55F | 86,660,821,351.83 | 60,402,989,194.91 | 147,954,354,086.39 | 45,928,744,567.43 | 45,457,891,785.72 | 49,796,818,305.82 | 49,761,590,230.34 |
| 液晶电视55L56T | -1,160,573,764.79 | 65,156,239,625.69 | 147,852,156,059.54 | 46,417,562,072.95 | 45,920,052,968.15 | 50,346,743,701.26 | 50,311,828,985.14 |

图：取消仅显示

4. 隐藏单个成员；

销售成本 切换到定义模式

保存数据 刷新 导入 导出 实时查询 行清零 列清零 行展开 列展开 换行 冻结 批量调整 即席 测算 说明 脚本 关联 全屏

年份: 2022年 情景: 预算数 版本: 填报版 组织: 北京销售公司 客户: 内贸客户 综合: 不含税 科目: 销售成本 单位: 元

渠道: 自有渠道

| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
|------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 液晶电视 | 88,641,451,873,724.47 | 636,563,781,112.... | 5,661,882,468,60... | 2,435,194,399,44... | 538,511,005,761.... | 583,873,619,865.... | 583,562,639,506.... |
| 55寸 | 88,388,879,476,345.88 | 163,266,148,386.... | 5,191,374,656,72... | 2,018,077,922,14... | 117,275,261,451.... | 130,905,863,804.... | 130,816,242,504.... |
| 液晶电视55T34X | | 06,919,566.14 | 4,895,568,146.57... | 1,925,731,615.50... | 25,897,316,697.34 | 30,762,301,797.45 | 30,742,823,288.91 |
| 液晶电视55Z55F | | 02,989,194.91 | 147,954,354,086.39 | 45,928,744,567.43 | 45,457,891,785.72 | 49,796,818,305.82 | 49,761,590,230.34 |
| 液晶电视55L56T | | 56,239,625.69 | 147,852,156,059.54 | 46,417,562,072.95 | 45,920,052,968.15 | 50,346,743,701.26 | 50,311,828,985.14 |
| 65寸 | 34,829,421.81 | 91,096,327,525.89 | 80,862,052,940.38 | 81,813,782,437.06 | 87,081,823,616.72 | 87,031,159,333.64 | 87,031,159,333.64 |
| 液晶电视65Y40T | | 34,829,421.81 | 91,096,327,525.89 | 80,862,052,940.38 | 81,813,782,437.06 | 87,081,823,616.72 | 87,031,159,333.64 |
| 75寸 | 32,037,516.... | 205,855,033,724.... | 183,943,551,057.... | 185,847,010,051.... | 197,826,025,906.... | 197,724,697,339.... | 197,724,697,339.... |
| 液晶电视75F52F | | 25,192,873.14 | 98,986,690,977.22 | 88,271,261,480.21 | 89,222,990,976.88 | 94,972,187,068.05 | 94,921,522,784.97 |
| 液晶电视75L18X | | 06,844,643.05 | 106,868,342,747.13 | 95,672,289,577.55 | 96,624,019,074.23 | 102,853,838,837.96 | 102,803,174,554.88 |
| 86寸 | 0,765,787.... | 173,556,450,633.... | 152,310,873,308.... | 153,574,951,822.... | 168,059,906,538.... | 167,990,540,328.... | 167,990,540,328.... |
| 液晶电视86S77L | | 14,527,162.56 | 42,678,713,904.37 | 34,093,284,262.17 | 34,405,633,279.31 | 41,196,673,718.01 | 41,177,971,791.40 |
| 液晶电视86N18K | | 21,987,742,236.61 | 131,916,238,625.35 | 130,877,736,729.43 | 118,217,589,046.58 | 126,863,232,820.26 | 126,812,568,537.18 |

图：隐藏

销售成本 切换到定义模式

保存数据 刷新 导入 导出 实时查询 行清零 列清零 行展开 列展开 换行 冻结 批量调整 即席 测算 说明 脚本 关联 全屏

年份: 2022年 情景: 预算数 版本: 填报版 组织: 北京销售公司 客户: 内贸客户 综合: 不含税 科目: 销售成本 单位: 元

渠道: 自有渠道

隐藏: 液晶电视55T34X

| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
|------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ▼ 液晶电视 | 88,641,451,873,724.47 | 636,563,781,112.... | 5,661,882,468,60... | 2,435,194,399,44... | 538,511,005,761.... | 583,873,619,865.... | 583,562,639,506.... |
| ▼ 55寸 | 88,388,879,476,345.88 | 163,266,148,386.... | 5,191,374,656,72... | 2,018,077,922,14... | 117,275,261,451.... | 130,905,863,804.... | 130,816,242,504.... |
| 液晶电视55Z55F | 86,660,821,351.83 | 60,402,989,194.91 | 147,954,354,086.39 | 45,928,744,567.43 | 45,457,891,785.72 | 49,796,818,305.82 | 49,761,590,230.34 |
| 液晶电视55L56T | -1,160,573,764.79 | 65,156,239,625.69 | 147,852,156,059.54 | 46,417,562,072.95 | 45,920,052,968.15 | 50,346,743,701.26 | 50,311,828,985.14 |
| ▼ 65寸 | 76,607,988,581.63 | 91,734,829,421.81 | 91,096,327,525.89 | 80,862,052,940.38 | 81,813,782,437.06 | 87,081,823,616.72 | 87,031,159,333.64 |
| 液晶电视65Y40T | 76,607,988,581.63 | 91,734,829,421.81 | 91,096,327,525.89 | 80,862,052,940.38 | 81,813,782,437.06 | 87,081,823,616.72 | 87,031,159,333.64 |
| ▼ 75寸 | 133,699,720,620.56 | 207,132,037,516.... | 205,855,033,724.... | 183,943,551,057.... | 185,847,010,051.... | 197,826,025,906.... | 197,724,697,339.... |
| 液晶电视75F52F | 64,109,873,031.52 | 99,625,192,873.14 | 98,986,690,977.22 | 88,271,261,480.21 | 89,222,990,976.88 | 94,972,187,068.05 | 94,921,522,784.97 |
| 液晶电视75L18X | 69,589,847,589.04 | 107,506,844,643.05 | 106,868,342,747.13 | 95,672,289,577.55 | 96,624,019,074.23 | 102,853,838,837.96 | 102,803,174,554.88 |
| ▼ 86寸 | 42,264,688,176.42 | 174,430,765,787.... | 173,556,450,633.... | 152,310,873,308.... | 153,574,951,822.... | 168,059,906,538.... | 167,990,540,328.... |
| 液晶电视86S77L | 20,276,945,939.81 | 42,914,527,162.56 | 42,678,713,904.37 | 34,093,284,262.17 | 34,405,633,279.31 | 41,196,673,718.01 | 41,177,971,791.40 |
| 液晶电视86N18K | 21,987,742,236.61 | 131,516,238,625.35 | 130,877,736,729.43 | 118,217,589,046.58 | 119,169,318,543.26 | 126,863,232,820.26 | 126,812,568,537.18 |

图：隐藏效果

- 表头展示隐藏项内容
- 表单分组不在显示隐藏内容项

销售成本 切换到定义模式

保存数据 刷新 导入 导出 实时查询 行清零 列清零 行展开 列展开 换行 冻结 批量调整 即席 测算 说明 脚本 关联 全屏

年份: 2022年 情景: 预算数 版本: 填报版 组织: 北京销售公司 客户: 内贸客户 综合: 不含税 科目: 销售成本 单位: 元

渠道: 自有渠道

隐藏: 液晶电视55T34X 液晶电视55L56T 液晶电视86S77L

| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
|------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ▼ 液晶电视 | 88,641,451,873,724.47 | 636,563,781,112.... | 5,661,882,468,60... | 2,435,194,399,44... | 538,511,005,761.... | 583,873,619,865.... | 583,562,639,506.... |
| ▼ 55寸 | 88,388,879,476,345.88 | 163,266,148,386.... | 5,191,374,656,72... | 2,018,077,922,14... | 117,275,261,451.... | 130,905,863,804.... | 130,816,242,504.... |
| 液晶电视55Z55F | 86,660,821,351.83 | 60,402,989,194.91 | 147,954,354,086.39 | 45,928,744,567.43 | 45,457,891,785.72 | 49,796,818,305.82 | 49,761,590,230.34 |
| ▼ 65寸 | 76,607,988,581.63 | 91,734,829,421.81 | 91,096,327,525.89 | 80,862,052,940.38 | 81,813,782,437.06 | 87,081,823,616.72 | 87,031,159,333.64 |
| 液晶电视65Y40T | 76,607,988,581.63 | 91,734,829,421.81 | 91,096,327,525.89 | 80,862,052,940.38 | 81,813,782,437.06 | 87,081,823,616.72 | 87,031,159,333.64 |
| ▼ 75寸 | 133,699,720,620.56 | 207,132,037,516.... | 205,855,033,724.... | 183,943,551,057.... | 185,847,010,051.... | 197,826,025,906.... | 197,724,697,339.... |
| 液晶电视75F52F | 64,109,873,031.52 | 99,625,192,873.14 | 98,986,690,977.22 | 88,271,261,480.21 | 89,222,990,976.88 | 94,972,187,068.05 | 94,921,522,784.97 |
| 液晶电视75L18X | 69,589,847,589.04 | 107,506,844,643.05 | 106,868,342,747.13 | 95,672,289,577.55 | 96,624,019,074.23 | 102,853,838,837.96 | 102,803,174,554.88 |
| ▼ 86寸 | 42,264,688,176.42 | 174,430,765,787.... | 173,556,450,633.... | 152,310,873,308.... | 153,574,951,822.... | 168,059,906,538.... | 167,990,540,328.... |
| 液晶电视86N18K | 21,987,742,236.61 | 131,516,238,625.35 | 130,877,736,729.43 | 118,217,589,046.58 | 119,169,318,543.26 | 126,863,232,820.26 | 126,812,568,537.18 |

图：隐藏多个不连续成员

- 可依次对表单不想列示的成员进行隐藏

5. 隐藏多个连续成员；

销售成本

切换到定义模式

保存数据 刷新 导入 导出 实时查询 行清零 列清零 行展开 列展开 换行 冻结 批量调整 即席 测算 说明 脚本 关联 全屏

年份: 2022年 情景: 预算数 版本: 填报版 组织: 北京销售公司 客户: 内贸客户 综合: 不含税 科目: 销售成本 单位: 元
渠道: 自有渠道

| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
|------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 液晶电视 | 88,641,451,873,724.47 | 636,563,781,112.... | 5,661,882,468,60... | 2,435,194,399,44... | 538,511,005,761.... | 583,873,619,865.... | 583,562,639,506.... |
| 55寸 | 88,388,879,476,345.88 | 163,266,148,386.... | 5,191,374,656,72... | 2,018,077,922,14... | 117,275,261,451.... | 130,905,863,804.... | 130,816,242,504.... |
| 液晶电视55T34X | 88,303,379,228,758.84 | 37,706,919,566.14 | 4,895,568,146,57... | 1,925,731,615,50... | 25,897,316,697.34 | 30,762,301,797.45 | 30,742,823,288.91 |
| 液晶电视55Z55F | 86,660,821,351.83 | 60,402,989,194.91 | 147,954,354,086.39 | 45,928,744,567.43 | 45,457,891,785.72 | 49,796,818,305.82 | 49,761,590,230.34 |
| 液晶电视55L56T | -1,160,573,764.79 | 65,156,239,625.69 | 147,852,156,059.54 | 46,417,562,072.95 | 45,920,052,968.15 | 50,346,743,701.26 | 50,311,828,985.14 |
| 65寸 | 76,607,988,581.63 | 91,734,829,421.81 | 91,096,327,525.89 | 80,862,052,940.38 | 81,813,782,437.06 | 87,081,823,616.72 | 87,031,159,333.64 |
| 液晶电视65Y40T | 76,607,988,581.63 | 91,734,829,421.81 | 91,096,327,525.89 | 80,862,052,940.38 | 81,813,782,437.06 | 87,081,823,616.72 | 87,031,159,333.64 |
| 75寸 | 133,699,720,620.56 | 207,132,037,516.... | 205,855,033,724.... | 183,943,551,057.... | 185,847,010,051.... | 197,826,025,906.... | 197,724,697,339.... |
| 液晶电视75F52F | 64,109,873,031.52 | 99,625,192,873.14 | 98,986,690,977.22 | 88,271,261,480.21 | 89,222,990,976.88 | 94,972,187,068.05 | 94,921,522,784.97 |
| 液晶电视75L18X | 69,589,847,589.04 | 107,506,844,643.05 | 106,868,342,747.13 | 95,672,289,577.55 | 96,624,019,074.23 | 102,853,838,837.96 | 102,803,174,554.88 |
| 86寸 | 42,264,688,176.42 | 174,430,765,787.... | 173,556,450,633.... | 152,310,873,308.... | 153,574,951,822.... | 168,059,906,538.... | 167,990,540,328.... |
| 液晶电视86S77L | 20,276,945,939.81 | 42,914,527,162.56 | 42,678,713,904.37 | 34,093,284,262.17 | 34,405,633,279.31 | 41,196,673,718.01 | 41,177,971,791.40 |
| 液晶电视86N18K | 21,987,742,236.61 | 131,516,238,625.35 | 130,877,736,729.43 | 118,217,589,046.58 | 119,169,318,543.26 | 126,863,232,820.26 | 126,812,568,537.18 |

图：隐藏多个连续成员

➤ 框选多个连续成员

销售成本

切换到定义模式

保存数据 刷新 导入 导出 实时查询 行清零 列清零 行展开 列展开 换行 冻结 批量调整 即席 测算 说明 脚本 关联 全屏

年份: 2022年 情景: 预算数 版本: 填报版 组织: 北京销售公司 客户: 内贸客户 综合: 不含税 科目: 销售成本 单位: 元
渠道: 自有渠道

| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
|------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 液晶电视 | 88,641,451,873,724.47 | 636,563,781,112.... | 5,661,882,468,60... | 2,435,194,399,44... | 538,511,005,761.... | 583,873,619,865.... | 583,562,639,506.... |
| 55寸 | 88,388,879,476,345.88 | 163,266,148,386.... | 5,191,374,656,72... | 2,018,077,922,14... | 117,275,261,451.... | 130,905,863,804.... | 130,816,242,504.... |
| 液晶电视55T34X | 88,303,379,228,758.84 | 37,706,919,566.14 | 4,895,568,146,57... | 1,925,731,615,50... | 25,897,316,697.34 | 30,762,301,797.45 | 30,742,823,288.91 |
| 液晶电视55Z55F | 86,660,821,351.83 | 60,402,989,194.91 | 147,954,354,086.39 | 45,928,744,567.43 | 45,457,891,785.72 | 49,796,818,305.82 | 49,761,590,230.34 |
| 液晶电视55L56T | -1,160,573,764.79 | 65,156,239,625.69 | 147,852,156,059.54 | 46,417,562,072.95 | 45,920,052,968.15 | 50,346,743,701.26 | 50,311,828,985.14 |
| 65寸 | 76,607,988,581.63 | 91,734,829,421.81 | 91,096,327,525.89 | 80,862,052,940.38 | 81,813,782,437.06 | 87,081,823,616.72 | 87,031,159,333.64 |
| 液晶电视65Y40T | 76,607,988,581.63 | 91,734,829,421.81 | 91,096,327,525.89 | 80,862,052,940.38 | 81,813,782,437.06 | 87,081,823,616.72 | 87,031,159,333.64 |
| 75寸 | 133,699,720,620.56 | 207,132,037,516.... | 205,855,033,724.... | 183,943,551,057.... | 185,847,010,051.... | 197,826,025,906.... | 197,724,697,339.... |
| 液晶电视75F52F | 64,109,873,031.52 | 99,625,192,873.14 | 98,986,690,977.22 | 88,271,261,480.21 | 89,222,990,976.88 | 94,972,187,068.05 | 94,921,522,784.97 |
| 液晶电视75L18X | 69,589,847,589.04 | 107,506,844,643.05 | 106,868,342,747.13 | 95,672,289,577.55 | 96,624,019,074.23 | 102,853,838,837.96 | 102,803,174,554.88 |
| 86寸 | 42,264,688,176.42 | 174,430,765,787.... | 173,556,450,633.... | 152,310,873,308.... | 153,574,951,822.... | 168,059,906,538.... | 167,990,540,328.... |
| 液晶电视86S77L | 20,276,945,939.81 | 42,914,527,162.56 | 42,678,713,904.37 | 34,093,284,262.17 | 34,405,633,279.31 | 41,196,673,718.01 | 41,177,971,791.40 |
| 液晶电视86N18K | 21,987,742,236.61 | 131,516,238,625.35 | 130,877,736,729.43 | 118,217,589,046.58 | 119,169,318,543.26 | 126,863,232,820.26 | 126,812,568,537.18 |

图：隐藏

➤ 可连续选择多个成员

➤ 点击“隐藏”

销售成本 切换到定义模式

保存数据 刷新 导入 导出 实时查询 行清零 列清零 行展开 列展开 换行 冻结 批量调整 即席 测算 说明 脚本 关联 全屏

年份: 2022年 情景: 预算数 版本: 填报版 组织: 北京销售公司 客户: 内贸客户 综合: 不含税 科目: 销售成本 单位: 元
 渠道: 自有渠道
 隐藏: 1月,2月,3月

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11 |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| ▼ 液晶电视 | 2,435,194,399.44... | 538,511,005,761.... | 583,873,619,865.... | 583,562,639,506.... | 586,880,846,113.... | 587,702,471,703.... | 585,503,289,776.... | 580,571.9 |
| ▼ 55寸 | 2,018,077,922,14... | 117,275,261,451.... | 130,905,863,804.... | 130,816,242,504.... | 131,772,487,733.... | 132,009,268,564.... | 131,375,504,289.... | 129,954.3 |
| 液晶电视55T34X | 1,925,731,615,50... | 25,897,316,697.34 | 30,762,301,797.45 | 30,742,823,288.91 | 30,950,647,769.91 | 31,002,109,358.32 | 30,864,370,591.45 | 30,555.5 |
| 液晶电视55Z55F | 45,928,744,567.43 | 45,457,891,785.72 | 49,796,818,305.82 | 49,761,590,230.34 | 50,137,453,530.70 | 50,230,524,964.67 | 49,981,415,970.13 | 49,422.8 |
| 液晶电视55L56T | 46,417,562,072.95 | 45,920,052,968.15 | 50,346,743,701.26 | 50,311,828,985.14 | 50,684,386,432.75 | 50,776,634,241.03 | 50,529,717,728.24 | 49,976.0 |
| ▼ 65寸 | 80,862,052,940.38 | 81,813,782,437.06 | 87,081,823,616.72 | 87,031,159,333.64 | 87,571,755,600.62 | 87,705,613,254.46 | 87,347,326,514.00 | 86,543.9 |
| 液晶电视65Y40T | 80,862,052,940.38 | 81,813,782,437.06 | 87,081,823,616.72 | 87,031,159,333.64 | 87,571,755,600.62 | 87,705,613,254.46 | 87,347,326,514.00 | 86,543.9 |
| ▼ 75寸 | 183,943,551,057.... | 185,847,010,051.... | 197,826,025,906.... | 197,724,697,339.... | 198,805,889,873.... | 199,073,605,181.... | 198,357,031,700.... | 196,750.2 |
| 液晶电视75F52F | 88,271,261,480.21 | 89,222,990,976.88 | 94,972,187,068.05 | 94,921,522,784.97 | 95,462,119,051.95 | 95,595,976,705.79 | 95,237,689,965.33 | 94,434.2 |
| 液晶电视75L18X | 95,672,289,577.55 | 96,624,019,074.23 | 102,853,838,837.96 | 102,803,174,554.88 | 103,343,770,821.86 | 103,477,628,475.70 | 103,119,341,735.24 | 102,315.9 |
| ▼ 86寸 | 152,310,873,308.... | 153,574,951,822.... | 168,059,906,538.... | 167,990,540,328.... | 168,730,712,905.... | 168,913,984,703.... | 168,423,427,272.... | 167,323.4 |
| 液晶电视86S77L | 34,093,284,262.17 | 34,405,633,279.31 | 41,196,673,718.01 | 41,177,971,791.40 | 41,377,548,101.44 | 41,426,962,245.16 | 41,294,691,554.98 | 40,998.0 |
| 液晶电视86N18K | 118,217,589,046.58 | 119,169,318,543.26 | 126,863,232,820.26 | 126,812,568,537.18 | 127,353,164,804.16 | 127,487,022,458.00 | 127,128,735,717.54 | 126,325.3 |

图：隐藏多个连续成员效果

➤ 同一批隐藏操作的成员，会显示在同一个标签中

6. 取消隐藏，和取消仅显示一样，点击表单顶部的隐藏标签中的关闭按钮即

可；

销售成本 切换到定义模式

保存数据 刷新 导入 导出 实时查询 行清零 列清零 行展开 列展开 换行 冻结 批量调整 即席 测算 说明 脚本 关联 全屏

年份: 2022年 情景: 预算数 版本: 填报版 组织: 北京销售公司 客户: 内贸客户 综合: 不含税 科目: 销售成本 单位: 元
 渠道: 自有渠道
 隐藏: 1月,2月,3月

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11 |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| ▼ 液晶电视 | 2,435,194,399.44... | 538,511,005,761.... | 583,873,619,865.... | 583,562,639,506.... | 586,880,846,113.... | 587,702,471,703.... | 585,503,289,776.... | 580,571.9 |
| ▼ 55寸 | 2,018,077,922,14... | 117,275,261,451.... | 130,905,863,804.... | 130,816,242,504.... | 131,772,487,733.... | 132,009,268,564.... | 131,375,504,289.... | 129,954.3 |
| 液晶电视55T34X | 1,925,731,615,50... | 25,897,316,697.34 | 30,762,301,797.45 | 30,742,823,288.91 | 30,950,647,769.91 | 31,002,109,358.32 | 30,864,370,591.45 | 30,555.5 |
| 液晶电视55Z55F | 45,928,744,567.43 | 45,457,891,785.72 | 49,796,818,305.82 | 49,761,590,230.34 | 50,137,453,530.70 | 50,230,524,964.67 | 49,981,415,970.13 | 49,422.8 |
| 液晶电视55L56T | 46,417,562,072.95 | 45,920,052,968.15 | 50,346,743,701.26 | 50,311,828,985.14 | 50,684,386,432.75 | 50,776,634,241.03 | 50,529,717,728.24 | 49,976.0 |
| ▼ 65寸 | 80,862,052,940.38 | 81,813,782,437.06 | 87,081,823,616.72 | 87,031,159,333.64 | 87,571,755,600.62 | 87,705,613,254.46 | 87,347,326,514.00 | 86,543.9 |
| 液晶电视65Y40T | 80,862,052,940.38 | 81,813,782,437.06 | 87,081,823,616.72 | 87,031,159,333.64 | 87,571,755,600.62 | 87,705,613,254.46 | 87,347,326,514.00 | 86,543.9 |
| ▼ 75寸 | 183,943,551,057.... | 185,847,010,051.... | 197,826,025,906.... | 197,724,697,339.... | 198,805,889,873.... | 199,073,605,181.... | 198,357,031,700.... | 196,750.2 |
| 液晶电视75F52F | 88,271,261,480.21 | 89,222,990,976.88 | 94,972,187,068.05 | 94,921,522,784.97 | 95,462,119,051.95 | 95,595,976,705.79 | 95,237,689,965.33 | 94,434.2 |
| 液晶电视75L18X | 95,672,289,577.55 | 96,624,019,074.23 | 102,853,838,837.96 | 102,803,174,554.88 | 103,343,770,821.86 | 103,477,628,475.70 | 103,119,341,735.24 | 102,315.9 |
| ▼ 86寸 | 152,310,873,308.... | 153,574,951,822.... | 168,059,906,538.... | 167,990,540,328.... | 168,730,712,905.... | 168,913,984,703.... | 168,423,427,272.... | 167,323.4 |
| 液晶电视86S77L | 34,093,284,262.17 | 34,405,633,279.31 | 41,196,673,718.01 | 41,177,971,791.40 | 41,377,548,101.44 | 41,426,962,245.16 | 41,294,691,554.98 | 40,998.0 |
| 液晶电视86N18K | 118,217,589,046.58 | 119,169,318,543.26 | 126,863,232,820.26 | 126,812,568,537.18 | 127,353,164,804.16 | 127,487,022,458.00 | 127,128,735,717.54 | 126,325.3 |

图：取消隐藏

7.3.3.1.14 行/列折叠

使用说明

行折叠/列折叠能展开的层级数由表定义时所选择的维度成员的层级数决定，和现

有表定义-属性-维设置里的功能一致。



图：行折叠按钮展示

- 【全部展开】所有行或者列全部展开；
- 【全部折叠】所有行或者列全部折叠；
- 【展开第一层】表单实际展示为两层；
- 【展开第二层】表单实际展示为三层；
- 【重置】将行（列）的展开状态恢复为维设置的初始状态。

7.3.3.1.2 表单其它功能介绍

7.3.3.1.2.1 筛选维搜索

使用说明

点击筛选维下拉框，可以通过筛选维成员的名称进行搜索。

07-采购预算 (Demo)

切换定义模式

保存数据 刷新 导入 导出 实时查询 行清零 列清零 行展开 列展开 换行 冻结 即席 抄箱 说明 脚本 关联 全屏

情景: 预算数 版本: 编制版 (Demo) 年: 2020年 组织: 采购部 (Demo) 客户: 不区分客户 产品 (Demo): 不区分产品 (Demo)

| | 1月 | | | 2月 | | | 3月 | | |
|-------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| | 采购量 (Demo) | 采购价格 (Demo) | 采购金额 (Demo) | 采购量 (Demo) | 采购价格 (Demo) | 采购金额 (Demo) | 采购量 (Demo) | 采购价格 (Demo) | 采购金额 (Demo) |
| ▼物料合计 | 460.00 | | | | | | | | |
| 电机D | 200.00 | | | | | | | | |
| 电机F | 260.00 | | | | | | | | |
| 滚筒D | | | | | | | | | |
| 滚筒Q | | | | | | | | | |
| 滚筒W | | | | | | | | | |
| 外壳R | | | | | | | | | |
| 外壳S | | | | | | | | | |
| 五金H | | | | | | | | | |
| 五金K | | | | | | | | | |
| 压缩机X | | | | | | | | | |
| 压缩机Y | | | | | | | | | |

图：筛选维搜索

7.3.3.1.2.2 动态添加行

使用说明

表单定义时，表单类型设置为「动态表单」。则在表单填报时，可动态添加行。

07-采购预算 (Demo)

切换定义模式

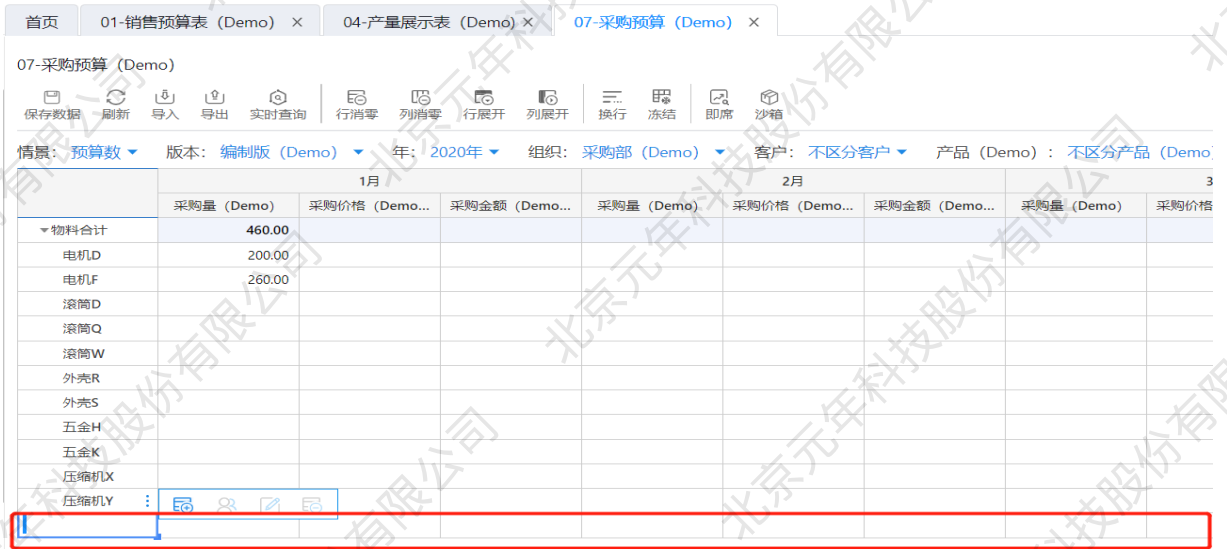
保存数据 刷新 导入 导出 实时查询 行清零 列清零 行展开 列展开 换行 冻结 即席 抄箱 说明 脚本 关联 全屏

情景: 预算数 版本: 编制版 (Demo) 年: 2020年 组织: 采购部 (Demo) 客户: 不区分客户 产品 (Demo): 不区分产品 (Demo)

| | 1月 | | | 2月 | | | 3月 | | |
|-------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| | 采购量 (Demo) | 采购价格 (Demo) | 采购金额 (Demo) | 采购量 (Demo) | 采购价格 (Demo) | 采购金额 (Demo) | 采购量 (Demo) | 采购价格 (Demo) | 采购金额 (Demo) |
| ▼物料合计 | 460.00 | | | | | | | | |
| 电机D | 200.00 | | | | | | | | |
| 电机F | 260.00 | | | | | | | | |
| 滚筒D | | | | | | | | | |
| 滚筒Q | | | | | | | | | |
| 滚筒W | | | | | | | | | |
| 外壳R | | | | | | | | | |
| 外壳S | | | | | | | | | |
| 五金H | | | | | | | | | |
| 五金K | | | | | | | | | |
| 压缩机X | | | | | | | | | |
| 压缩机Y | | | | | | | | | |

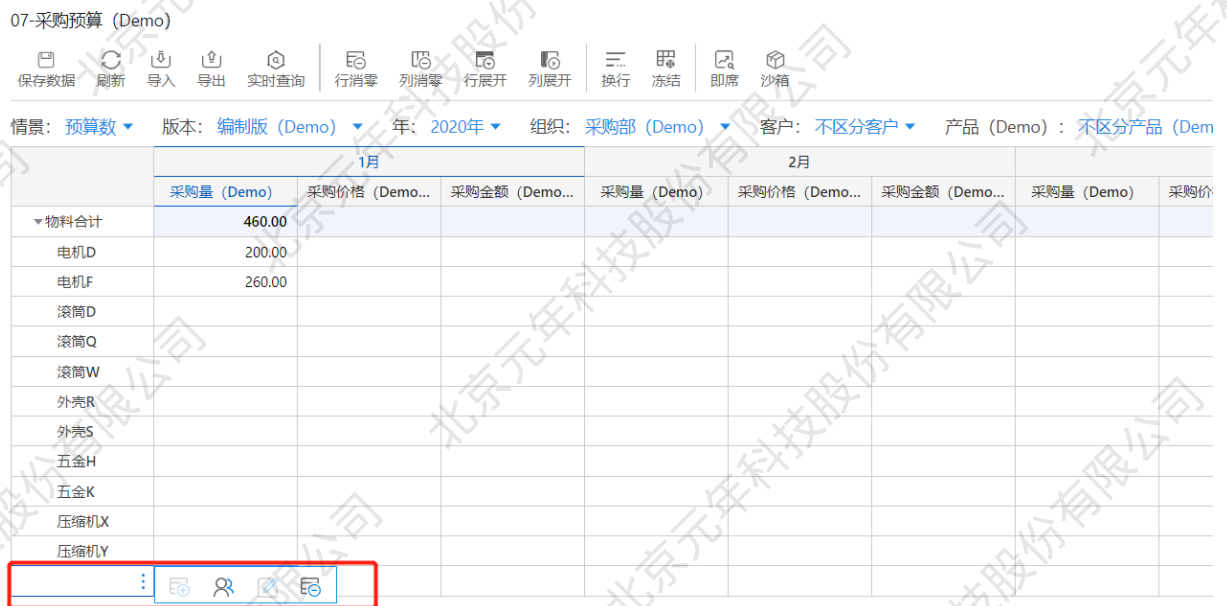
图：动态表单按钮

点击 按钮，在表单最下方添加了一行，如下图所示：




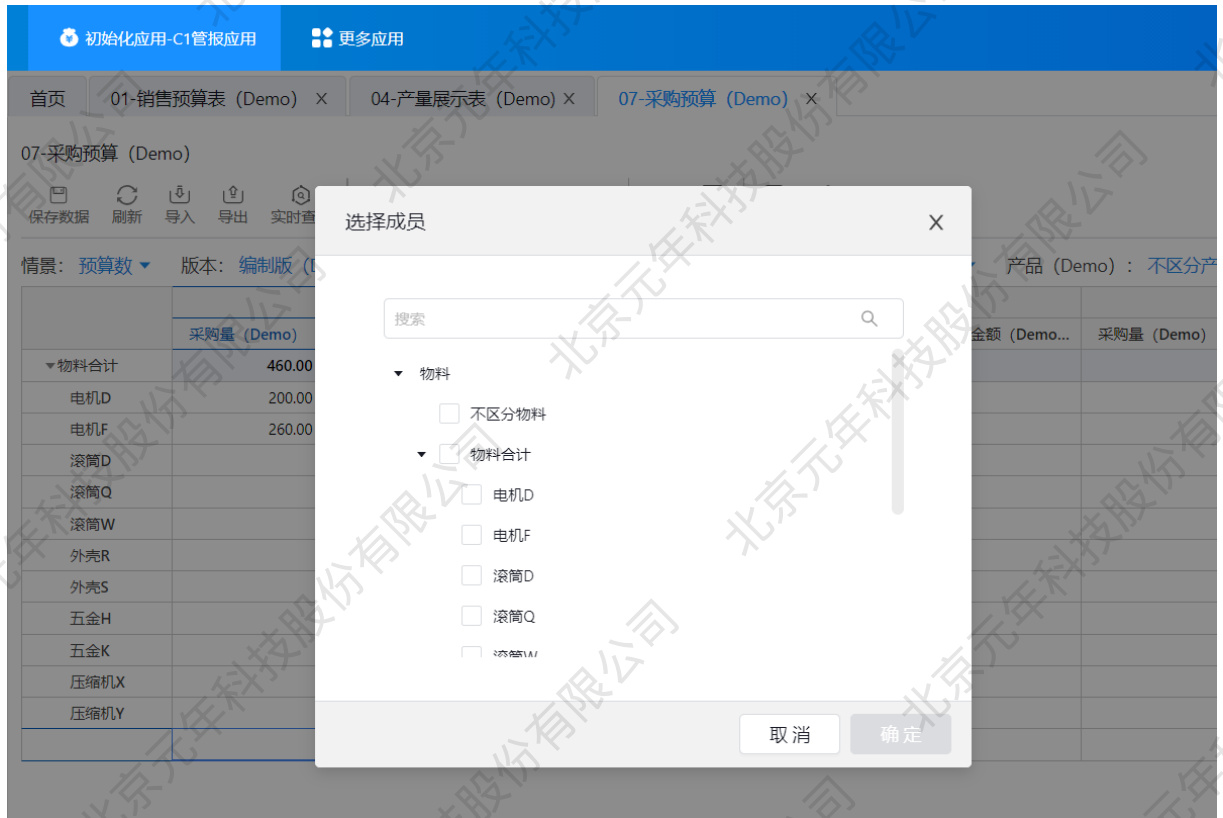
图：添加空行

鼠标定位新增的空行，呼出右侧工具栏，如下图所示：



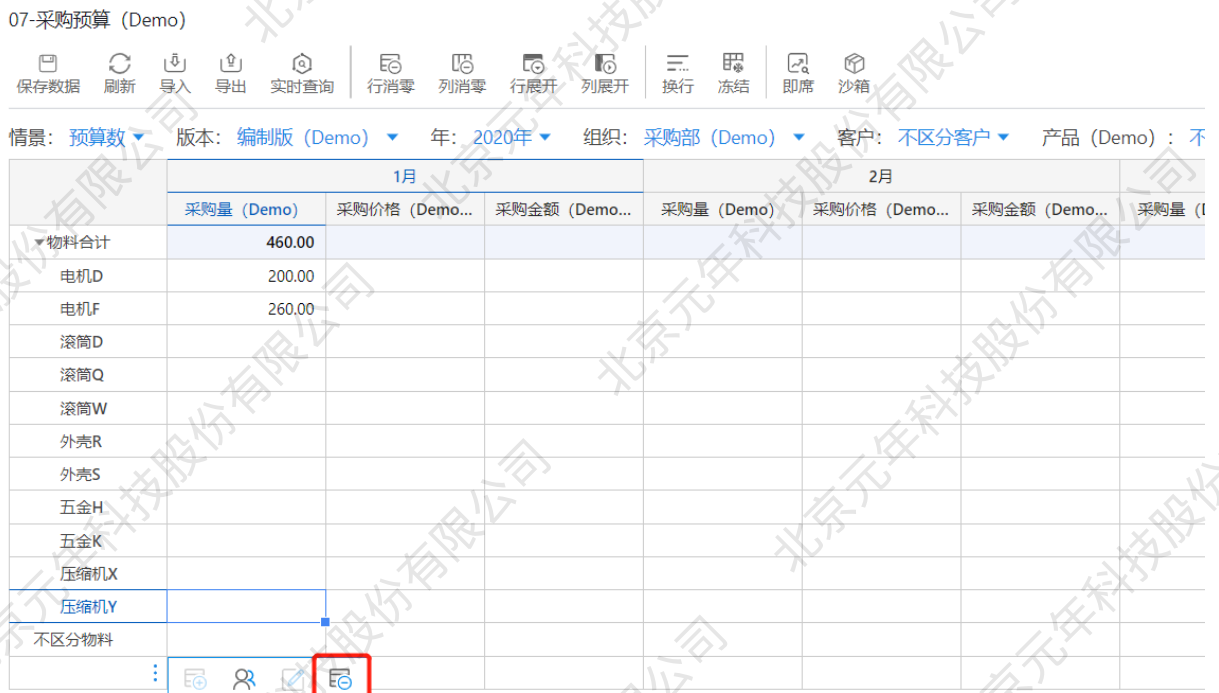
图：添加空行工具栏

点击  按钮，弹出成员选择窗口，可勾选成员，添加到当前表上，如下图所示：



图：添加成员

用户添加到表单的行，可通过按钮将其删除，如下所示：



图：删除添加的行

7.3.3.1.2.3 页面维记忆

■ 使用说明

页面维记忆：打开表单时，页面维自动定位到上次的选择结果。

表单填报模式时，页面维切换规则：

1. 如果表单在流程中，且生成了待办任务，则从待办任务中打开表单时：

①启动维和表单页面维有交集，将流程启动维的成员值传到表单页面维，启动维成员有多个时，按维度成员顺序第一个打开表单；

②启动维和表单页面维无交集，按页面维上一次的记忆成员打开。若无记忆，则默认按页面维成员顺序第一个打开。

2. 不通过任务，直接打开表单时：

①判断页面维是否有上一次的成员选择记录，如无，则默认按页面维成员顺序第一个打开，用户切换页面成员后，记录用户的选择结果

②再次打开表单时，页面维自动定位到上次的选择结果。

③记忆对所有包含该页面维的所有表单生效，即打开任意表单时，都需要判断页面维是否有上一次成员选择记录，若有，则按记录打开表单。若无，则按页面维成员顺序第一个打开。（如：表单 1 和表单 2 都有页面维【年】，打开表单 1，切换年份到 2020 年。再打开表单 2 时，【年】自动选择 2020 年。）

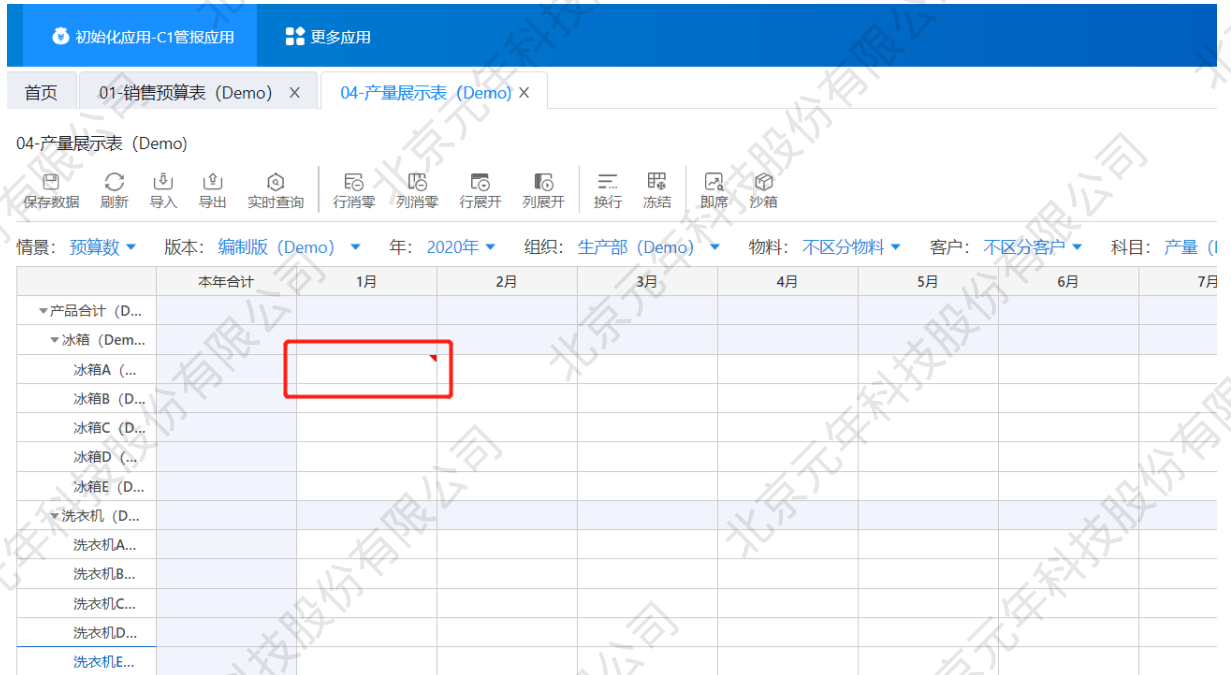
④用户隔离，根据每个用户自己的选择记忆

7.3.3.1.2.4 备注

■ 使用说明

为单元格提供备注信息，用户选择需要备注的单元格，点击【备注】，弹出“备注”窗口，在备注中录入说明，也可以添加附件，然后点击“添加”按钮，即可成功添加备注。用户可在一个单元格上添加多条备注信息。一条备注信息中可上传多个附件。当前用户可删除自己添加的备注信息，对于其他用户添加备注信息只能查看，不能进行删除操作。

【查看备注信息】：添加了备注的单元格右上角有红色标识：



图：有备注的单元格

选择单元格，点击鼠标右键，选择菜单中的“备注”即可查看。



图：查看备注信息

【删除备注】：打开单元格备注弹框，自己添加的备注信息后会有“删除”按钮，点击按钮，即可删除备注。

7.3.3.1.2.5 修改痕迹

使用说明书

查看单元格数据变化的全部记录。选择要查看的单元格，在右键菜单中选择“修改痕迹”，弹出修改痕迹弹框。弹框中记录该单元格的修改记录，包括修改时间、修改人、录入值。

支持用户禁用后，单元格的修改痕迹仍可保持显示用户昵称。

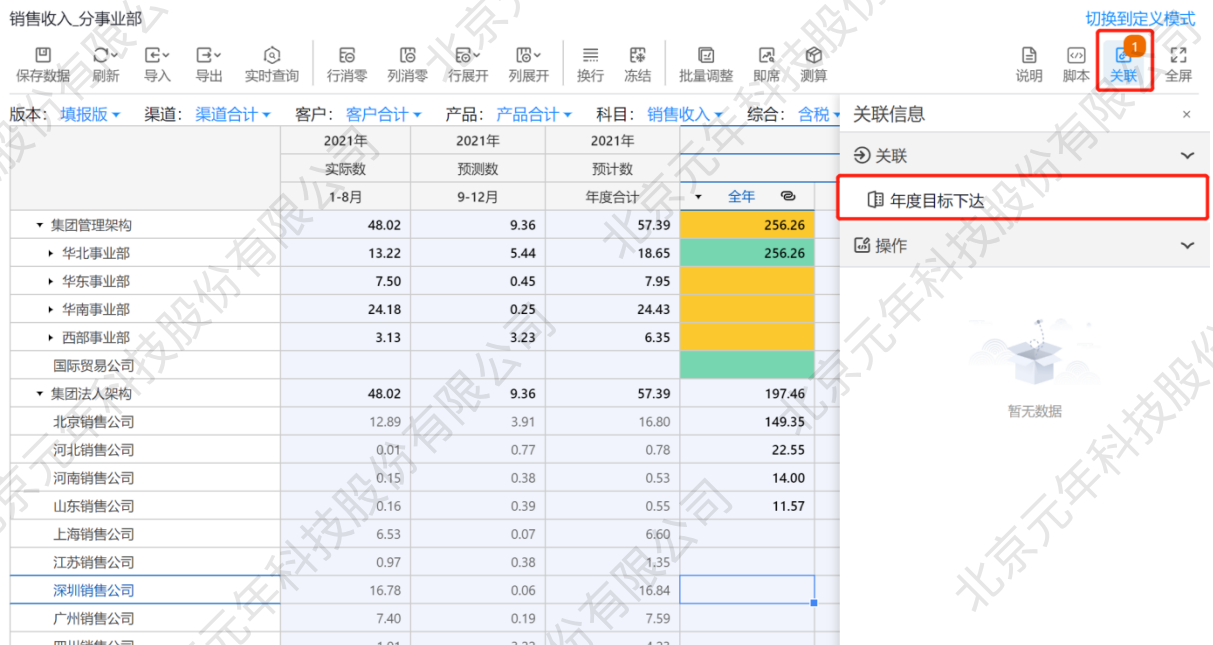


图：修改痕迹

7.3.3.1.2.6 表单关联

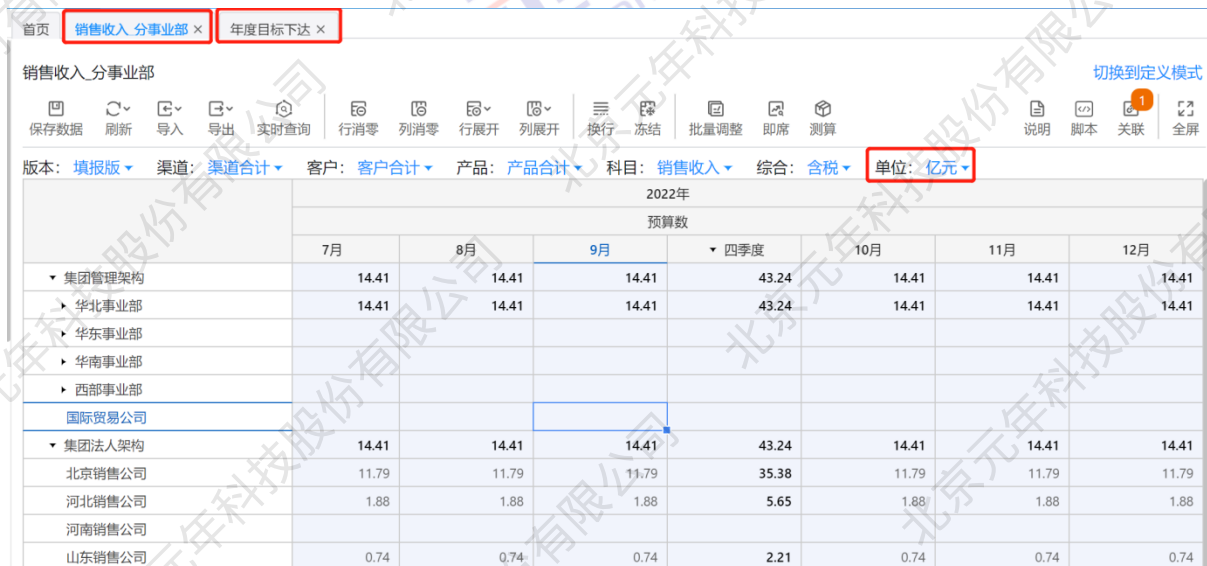
使用说明

当用户打开表单时，若当前表单存在关联对象并且被设置为开表展示，或存在了关联脚本的，关联信息面板会自动弹开：



图：关联表单

从关联信息面板中，看到的关联清单，点击可以执行跳转；跳转时在当前表单的页签右侧，新增页签展示关联对象；



| | 2022年 | | | | | | | |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 7月 | 8月 | 9月 | 四季度 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 集团管理架构 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 43.24 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 |
| 华北事业部 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 43.24 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 |
| 华东事业部 | | | | | | | | |
| 华南事业部 | | | | | | | | |
| 西部事业部 | | | | | | | | |
| 国际贸易公司 | | | | | | | | |
| 集团法人架构 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 43.24 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 |
| 北京销售公司 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 35.38 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 |
| 河北销售公司 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 5.65 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |
| 河南销售公司 | | | | | | | | |
| 山东销售公司 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 2.21 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |

图：关联表单效果

关联表单跳转时，若关联表单的筛选维和当前表单的筛选维重复，会根据当前表单的筛选维执行联动；

关联报告跳转时，若报告内存在关联组件，并且组件关联的维度和当前表单的筛选维重复，也会执行联动。

7.3.3.1.2.7 执行脚本

使用说明书

配置好的脚本和相应的表单做关联之后，用户可以在表单中触发脚本，执行相关计算逻辑。

表单执行脚本的操作步骤：脚本在表单填报态运行，根据配置脚本的触发方式，有不同的触发点；

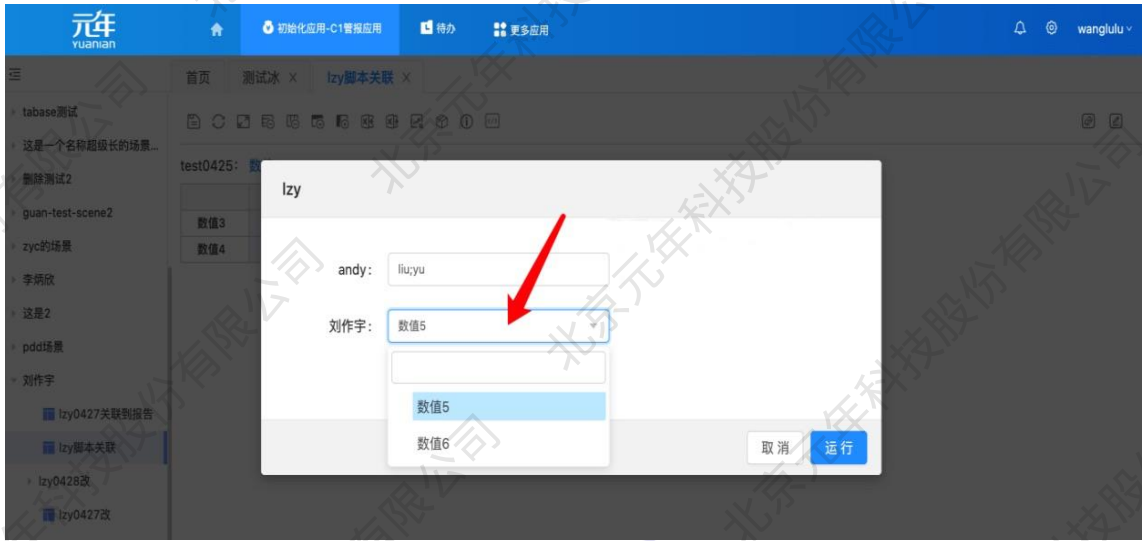
(1) 打开表单时触发脚本：若当前脚本存在需要确认的参数，会弹出弹窗，提示用户确定相应的参数。文本框的参数默认值是脚本管理中配置的默认值，可以根据具体的业务情况修改，实际配置中，相应的参数标题应该要起到引导用户填写正确信息的作用。



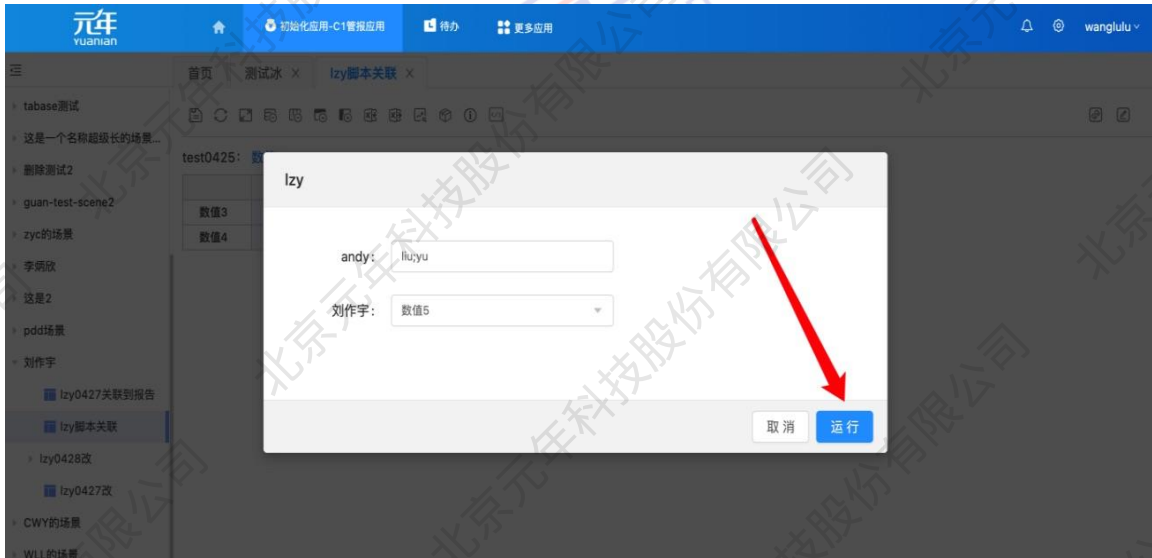
图：打开表单时执行脚本



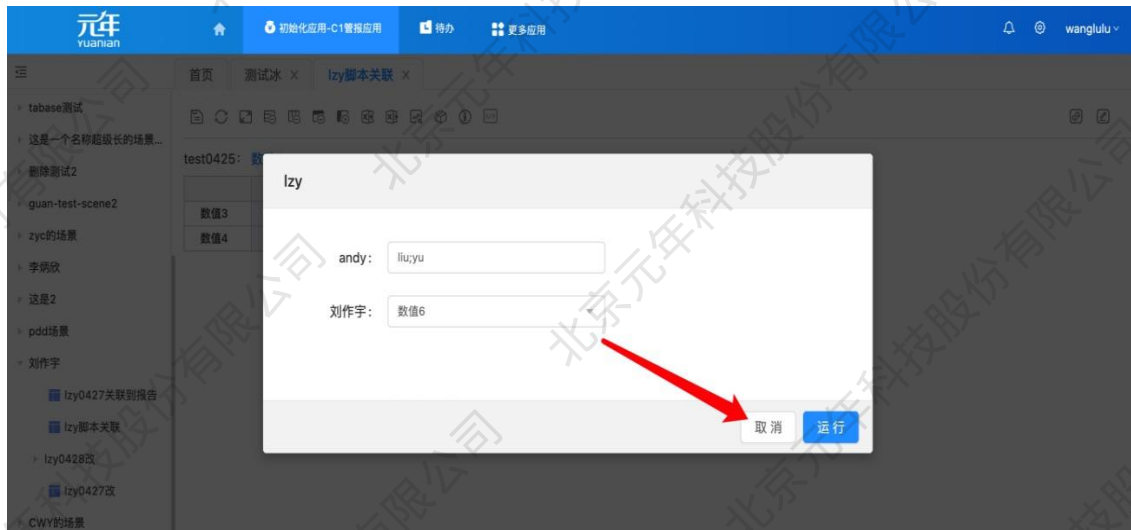
图：参数



图：选择对应参数



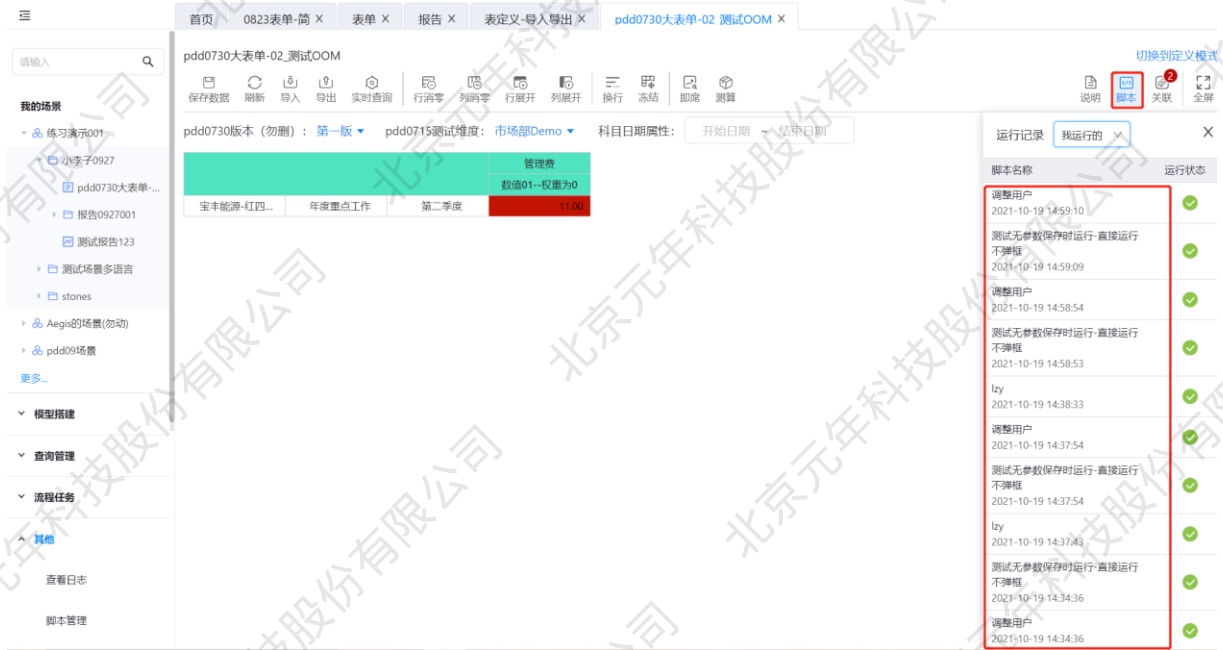
图：运行



图：取消

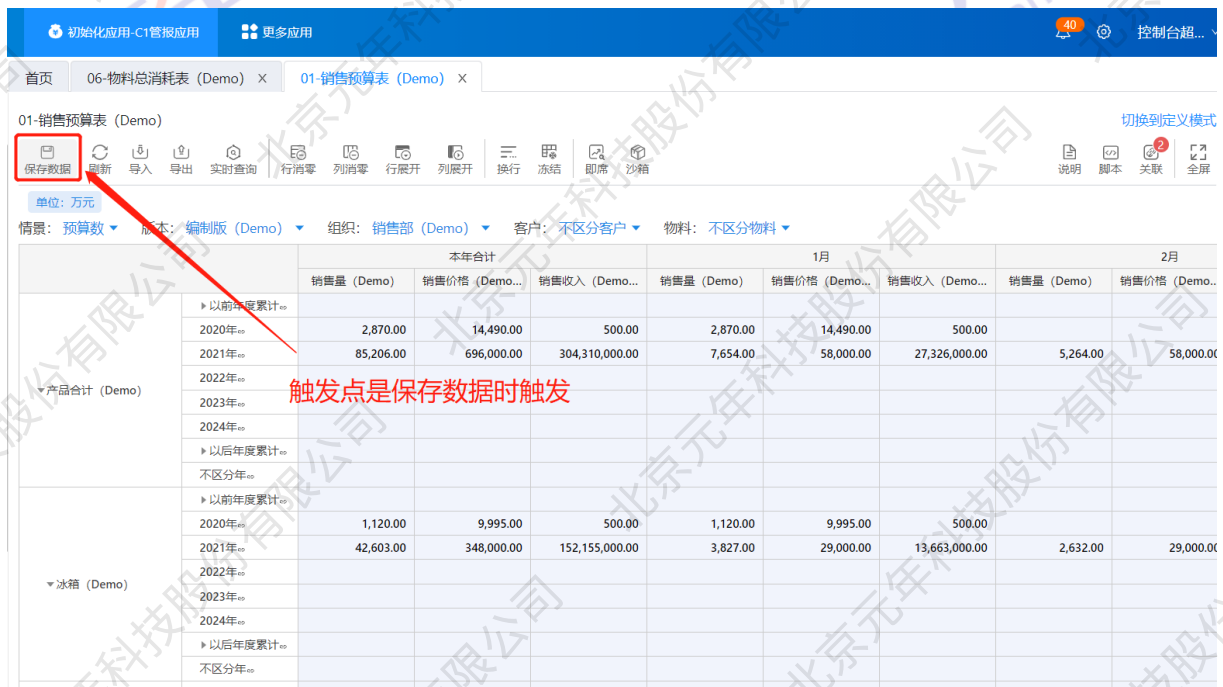


图：顺序



图：脚本执行记录

(2) 保存数据时出发脚本：除了触发点是点击保存按钮以外，其余的参数配置，和脚本运行过程均和开表运行一致；



图：保存数据时触发脚本

(3) 手动触发脚本：

01-销售预算表 (Demo)

单位: 万元

情景: 预算数 版本: 编制版 (Demo) 组织: 销售部 (Demo) 客户: 不区分客户 物料: 不区分物料

| | 本年合计 | | | 1月 | | | 操作 |
|----------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|------|----|
| | 销售量 (Demo) | 销售价格 (Demo...) | 销售收入 (Demo...) | 销售量 (Demo) | 销售价格 (Demo...) | 销售收入 | |
| ▶ 以前年度累计 | | | | | | | |
| 2020年 | 2,870.00 | 14,490.00 | 500.00 | 2,870.00 | 14,490.00 | | |
| 2021年 | 85,206.00 | 696,000.00 | 304,310,000.00 | 7,654.00 | 58,000.00 | 27 | |
| 2022年 | | | | | | | |
| 2023年 | | | | | | | |
| 2024年 | | | | | | | |
| ▶ 以后年度累计 | | | | | | | |
| 不区分年 | | | | | | | |
| ▶ 以前年度累计 | | | | | | | |
| 2020年 | 1,120.00 | 9,995.00 | 500.00 | 1,120.00 | 9,995.00 | | |
| 2021年 | 42,603.00 | 348,000.00 | 152,155,000.00 | 3,827.00 | 29,000.00 | 13 | |
| 2022年 | | | | | | | |

当脚本触发方式为“手动触发”时，关联按钮会显示关联信息，点击后可在操作界面，点击自定义设置的按钮

图：手动触发脚本

销售计划 (滚动)

版本: 4月滚动预测版 组织: 北京销售公司 渠道: 自有渠道 客户: 内贸客户 科目: 销售量

| | 2022年 预测数 | | | | 2022年 预计数 |
|------------|-----------|--------|--------|--------|-----------|
| | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| ▼ 液晶电视 | 64,022 | 64,022 | 64,022 | 64,022 | 704,400 |
| ▼ 55寸 | 35,911 | 35,911 | 35,911 | 35,911 | 404,400 |
| 液晶电视55T34X | 23,222 | 23,222 | 23,222 | 23,222 | 270,000 |
| 液晶电视55Z55F | 6,356 | 6,356 | 6,356 | 6,356 | 67,300 |
| 液晶电视55L56T | 6,333 | 6,333 | 6,333 | 6,333 | 67,100 |
| ▼ 65寸 | 5,889 | 5,889 | 5,889 | 5,889 | 60,000 |
| 液晶电视65Y40T | 5,889 | 5,889 | 5,889 | 5,889 | 60,000 |
| ▼ 75寸 | 11,111 | 11,111 | 11,111 | 11,111 | 120,000 |
| 液晶电视75F52F | 5,556 | 5,556 | 5,556 | 5,556 | 60,000 |
| 液晶电视75L18X | 5,556 | 5,556 | 5,556 | 5,556 | 60,000 |
| ▼ 86寸 | 11,111 | 11,111 | 11,111 | 11,111 | 120,000 |
| 液晶电视86S77L | 5,556 | 5,556 | 5,556 | 5,556 | 60,000 |
| 液晶电视86N18K | 5,556 | 5,556 | 5,556 | 5,556 | 60,000 |

当脚本触发方式为“手动选择需触发的脚本”时，关联按钮会显示关联信息，点击后可在操作界面，点击自定义设置的按钮

图：手动选择需触发的脚本

运行脚本

集团公共费用-不分业务维度

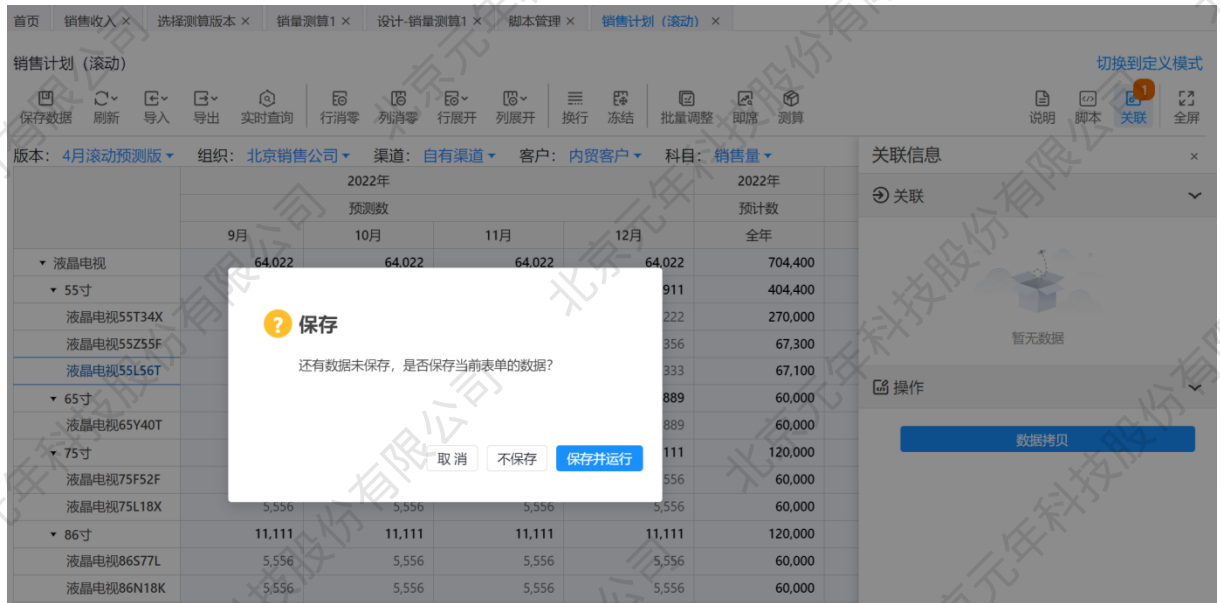
P_YRARS 2022年

取消 运行

图：手动触发脚本运行且表单没有待保存数据

- 表单没有待保存数据，手动触发脚本时，选择对应的参数点击运行即

可。




图：手动触发脚本运行且表单数据修改尚未保存

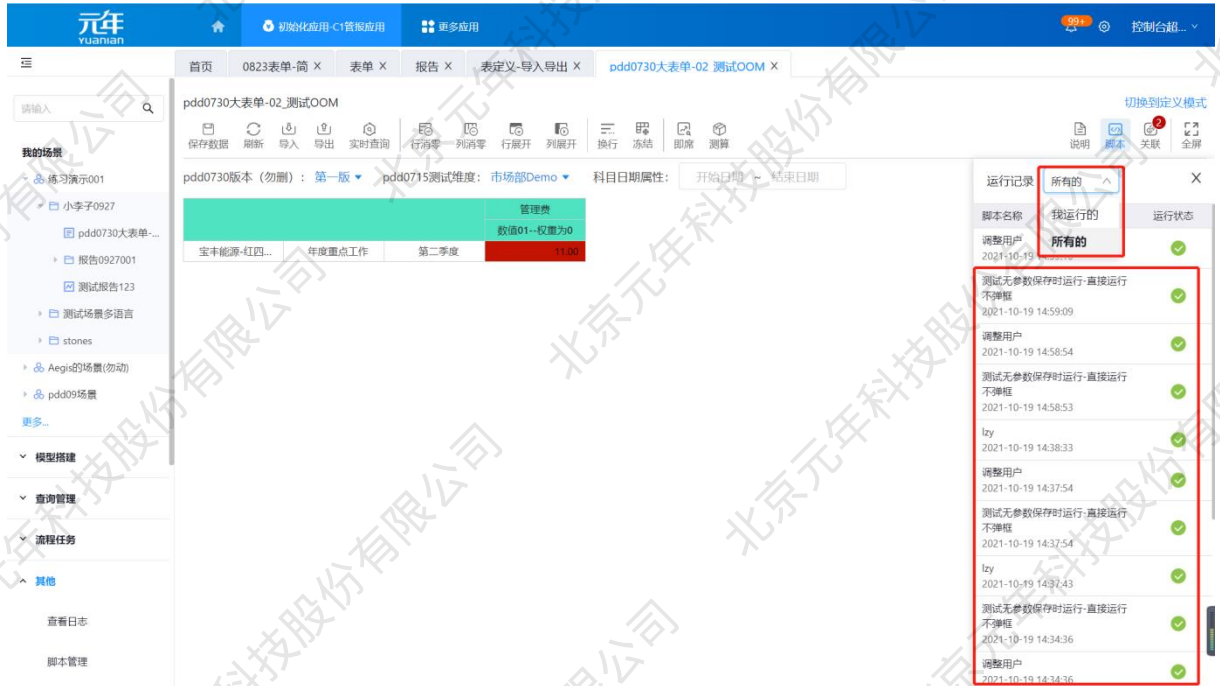
➤ 手动触发脚本时，当表单中有数据修改尚未保存，会有该弹出框确认是否【取消】、【不保存】、【保存并运行】。

【取消】：取消脚本运行；

【不保存】：不保存数据，运行脚本；

【保存并运行】：保存数据并运行脚本；

当用户想要查看运行脚本的记录时，可以点击表单顶部工具栏的“脚本”按钮 ，呼出运行记录弹窗，点击运行记录下拉框，可选择查看【我运行的】和【所有的】的脚本运行记录；



图：查看脚本运行记录

7.3.3.1.2.8 数据筛选

使用说明

数据筛选，是对表单内容的筛选，从表填报态触发；

数据筛选的基本操作如下：

销售收入 切换到定义模式

保存数据 刷新 导入 导出 实时查询 行清零 列清零 行展开 列展开 换行 冻结 批量调整 即席 测算 说明 脚本 关联 全屏

版本：填报版 组织：北京销售公司 渠道：自有渠道 客户：内贸客户 科目：销售收入 综合：含税 单位：元

| | 2022年 | | | | | | |
|------------|----------------|--------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | 预算数 | | | | | | |
| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| ▼ 液晶电视 | 379,918,000.00 | Y 数据筛选 | 00.00 | 338,588,900.00 | 184,040,000.00 | 184,040,000.00 | 184,040.00 |
| ▼ 55寸 | 237,323,000.00 | 快速定位 | 00.00 | 195,993,900.00 | 41,445,000.00 | 41,445,000.00 | 41,445.00 |
| 液晶电视55T34X | 196,000,000.00 | 回到顶部 | 00.00 | 168,000,000.00 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 14,000.00 |
| 液晶电视55Z55F | 23,200,000.00 | 复制 | 00.00 | 14,790,000.00 | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 | 14,500.00 |
| 液晶电视55L56T | 18,123,000.00 | 粘贴 | 00.00 | 13,203,900.00 | 12,945,000.00 | 12,945,000.00 | 12,945.00 |
| ▼ 65寸 | 16,995,000.00 | 汇总计算 | 00.00 | 16,995,000.00 | 16,995,000.00 | 16,995,000.00 | 16,995.00 |
| 液晶电视65Y40T | 16,995,000.00 | 仅显示 | 00.00 | 16,995,000.00 | 16,995,000.00 | 16,995,000.00 | 16,995.00 |
| ▼ 75寸 | 48,775,000.00 | 隐藏 | 00.00 | 48,775,000.00 | 48,775,000.00 | 48,775,000.00 | 48,775.00 |
| 液晶电视75F52F | 25,445,000.00 | 修改痕迹 | 00.00 | 25,445,000.00 | 25,445,000.00 | 25,445,000.00 | 25,445.00 |
| 液晶电视75L18X | 23,330,000.00 | | 00.00 | 23,330,000.00 | 23,330,000.00 | 23,330,000.00 | 23,330.00 |
| ▼ 86寸 | 76,825,000.00 | | 00.00 | 76,825,000.00 | 76,825,000.00 | 76,825,000.00 | 76,825.00 |
| 液晶电视86S77L | 39,495,000.00 | | 39,495,000.00 | 39,495,000.00 | 39,495,000.00 | 39,495,000.00 | 39,495.00 |
| 液晶电视86N18K | 37,330,000.00 | | 37,330,000.00 | 37,330,000.00 | 37,330,000.00 | 37,330,000.00 | 37,330.00 |

图：数据筛选

销售收入 切换到定义模式

保存数据 刷新 导入 导出 实时查询 行清零 列清零 行展开 列展开 换行 冻结 批量调整 即席 测算 说明 脚本 关联 全屏

版本: 填报版 组织: 北京销售公司 渠道: 自有渠道 客户: 内贸客户 科目: 销售收入 综合: 含税 单位: 元

| | | 2022年 | | | | | | |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 预算数 | | | | | | |
| | | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| ▼ 液晶电视 | | 370,618,000.00 | 175,041,000.00 | 450,364,000.00 | 339,588,000.00 | 184,040,000.00 | 184,040,000.00 | 184,040,000.00 |
| ▼ 55寸 | | | | | | | 41,445,000.00 | 41,445,000.00 |
| 液晶电视55T | | | | | | | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 液晶电视55Z | | | | | | | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 |
| 液晶电视55L | | | | | | | 12,945,000.00 | 12,945,000.00 |
| ▼ 65寸 | | | | | | | 16,995,000.00 | 16,995,000.00 |
| 液晶电视65Y | | | | | | | 16,995,000.00 | 16,995,000.00 |
| ▼ 75寸 | | | | | | | 48,775,000.00 | 48,775,000.00 |
| 液晶电视75F5 | | | | | | | 25,445,000.00 | 25,445,000.00 |
| 液晶电视75L18X | | 23,330,000.00 | 23,330,000.00 | 23,330,000.00 | 23,330,000.00 | 23,330,000.00 | 23,330,000.00 | 23,330,000.00 |
| ▼ 86寸 | | 76,825,000.00 | 76,825,000.00 | 76,825,000.00 | 76,825,000.00 | 76,825,000.00 | 76,825,000.00 | 76,825,000.00 |
| 液晶电视86S77L | | 39,495,000.00 | 39,495,000.00 | 39,495,000.00 | 39,495,000.00 | 39,495,000.00 | 39,495,000.00 | 39,495,000.00 |
| 液晶电视86N18K | | 37,330,000.00 | 37,330,000.00 | 37,330,000.00 | 37,330,000.00 | 37,330,000.00 | 37,330,000.00 | 37,330,000.00 |

图：添加筛选条件

销售收入 切换到定义模式

保存数据 刷新 导入 导出 实时查询 行清零 列清零 行展开 列展开 换行 冻结 批量调整 即席 测算 说明 脚本 关联 全屏

版本: 填报版 组织: 北京销售公司 渠道: 自有渠道 客户: 内贸客户 科目: 销售收入 综合: 含税 单位: 元

| | | 2022年 | | | | | | |
|------------|----|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 预算数 | | | | | | |
| | | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| ▼ 液晶电视 | | 370,618,000.00 | 175,041,000.00 | 450,364,000.00 | 339,588,000.00 | 184,040,000.00 | 184,040,000.00 | 184,040,000.00 |
| ▼ 55寸 | | | | | | | 41,445,000.00 | 41,445,000.00 |
| 液晶电视55T | | | | | | | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 液晶电视55Z | 当 | 1月 预算数/2022年/预算... | > | 30000000 | | | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 |
| 液晶电视55L | | | | | | | 12,945,000.00 | 12,945,000.00 |
| ▼ 65寸 | | | | | | | 16,995,000.00 | 16,995,000.00 |
| 液晶电视65Y | 并且 | 1月 预算数/2022年/预算... | = | | | | 16,995,000.00 | 16,995,000.00 |
| ▼ 75寸 | | | | | | | 48,775,000.00 | 48,775,000.00 |
| 液晶电视75F5 | 并且 | | | | | | 25,445,000.00 | 25,445,000.00 |
| 液晶电视75L18X | 或者 | | | | | | 23,330,000.00 | 23,330,000.00 |
| ▼ 86寸 | | | | | | | 76,825,000.00 | 76,825,000.00 |
| 液晶电视86S77L | | 39,495,000.00 | 39,495,000.00 | 39,495,000.00 | 39,495,000.00 | 39,495,000.00 | 39,495,000.00 | 39,495,000.00 |
| 液晶电视86N18K | | 37,330,000.00 | 37,330,000.00 | 37,330,000.00 | 37,330,000.00 | 37,330,000.00 | 37,330,000.00 | 37,330,000.00 |

图：并且/或者

- ▶ 在新增行中，选择条件组合的逻辑运算符，然后和设置第一个条件一样，配置筛选的条件

销售收入 切换到定义模式

保存数据 刷新 导入 导出 实时查询 行清零 列清零 行展开 列展开 换行 冻结 批量调整 即席 测算 说明 脚本 关联 全屏

版本: 填报版 组织: 北京销售公司 渠道: 自有渠道 客户: 内贸客户 科目: 销售收入 综合: 含税 单位: 元

数据: 2个筛选

| 2022年 | | | | | | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 预算数 | | | | | | | |
| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 液晶电视 | 379,918,000.00 | 175,941,000.00 | 469,264,000.00 | 338,588,900.00 | 184,040,000.00 | 184,040,000.00 | 184,040,000.00 |
| 55寸 | 237,323,000.00 | 33,346,000.00 | 326,669,000.00 | 195,993,900.00 | 41,445,000.00 | 41,445,000.00 | 41,445,000.00 |
| 液晶电视55T34X | 196,000,000.00 | 14,000,000.00 | 266,000,000.00 | 168,000,000.00 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 75寸 | 48,775,000.00 | 48,775,000.00 | 48,775,000.00 | 48,775,000.00 | 48,775,000.00 | 48,775,000.00 | 48,775,000.00 |
| 86寸 | 76,825,000.00 | 76,825,000.00 | 76,825,000.00 | 76,825,000.00 | 76,825,000.00 | 76,825,000.00 | 76,825,000.00 |
| 液晶电视86S77L | 39,495,000.00 | 39,495,000.00 | 39,495,000.00 | 39,495,000.00 | 39,495,000.00 | 39,495,000.00 | 39,495,000.00 |

图：筛选效果

- 点击筛选后，本次设置的筛选条件，会作为标签展示在表达式顶部
- 具体的内容，已经根据筛选条件作出了过滤

筛选后，想要查看具体的筛选条件，可以点击展示在顶部的标签按钮：

销售收入 切换到定义模式

保存数据 刷新 导入 导出 实时查询 行清零 列清零 行展开 列展开 换行 冻结 批量调整 即席 测算 说明 脚本 关联 全屏

版本: 填报版 组织: 北京销售公司 渠道: 自有渠道 客户: 内贸客户 科目: 销售收入 综合: 含税 单位: 元

数据: 2个筛选

当 1月 预算数/2022年/预算... > 30000000

并且 1月 预算数/2022年/预算... ≠ 37330000

筛选

| | 5月 | 6月 | 7月 |
|------------|----------------|----------------|----------------|
| 液晶电视 | 184,040,000.00 | 184,040,000.00 | 184,040,000.00 |
| 55寸 | 41,445,000.00 | 41,445,000.00 | 41,445,000.00 |
| 液晶电视55T34X | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 75寸 | 48,775,000.00 | 48,775,000.00 | 48,775,000.00 |
| 86寸 | 76,825,000.00 | 76,825,000.00 | 76,825,000.00 |
| 液晶电视86S77L | 39,495,000.00 | 39,495,000.00 | 39,495,000.00 |

图：查看筛选条件

想要清除部分筛选条件，可以在弹出的筛选条件弹框中，直接点击“删除”按钮：

当 全年合计 数量/数量 > 300 删除

筛选

添加筛选条件

图：删除筛选

当筛选的列数据内包含文本内容时，可以做如下筛选：



图：选择值

系统会将该列的文本内容除重后展示在此，可以多选

7.3.3.1.2.9 属性筛选器

使用说明

- 属性筛选器使用方法：
- 当属性值是日期时：

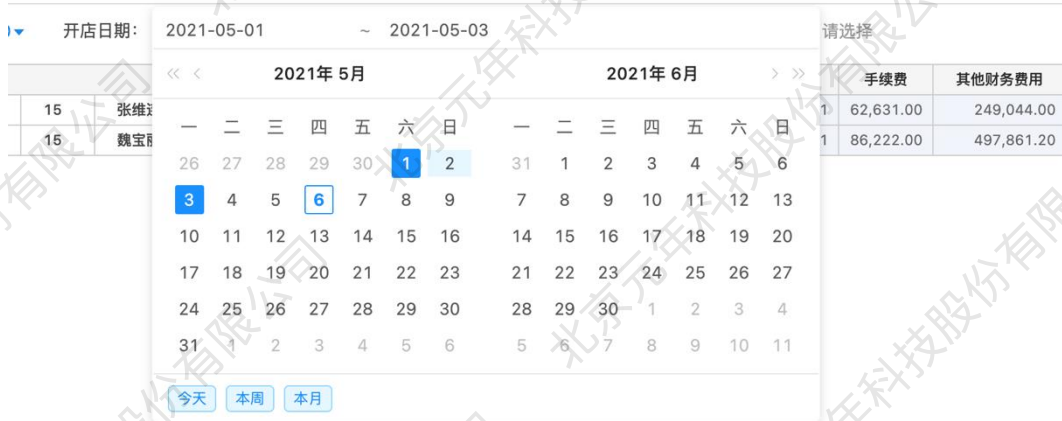
属性对应的条件筛选框，是一个日期控件，可以直接选择对应的日期范围；

以下图为例，预先将行维对应的属性值都显示了出来，可以对照着看；



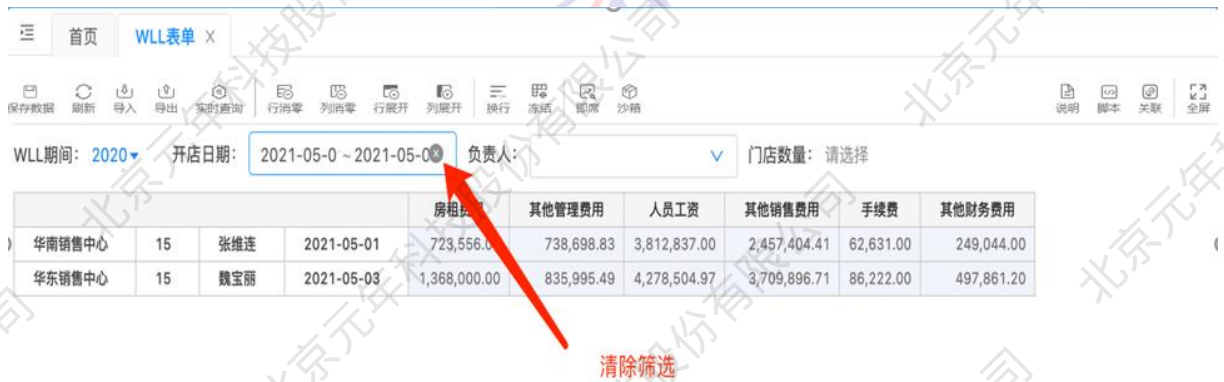
图：属性值为日期

点开属性筛选器，弹出了日期选择控件，选择日期的起止范围，即可执行筛选；



图：日期控件

筛选结果即刻展示，可以按下图指示，清除相关筛选条件；



图：日期筛选

- 当属性值是文本时：

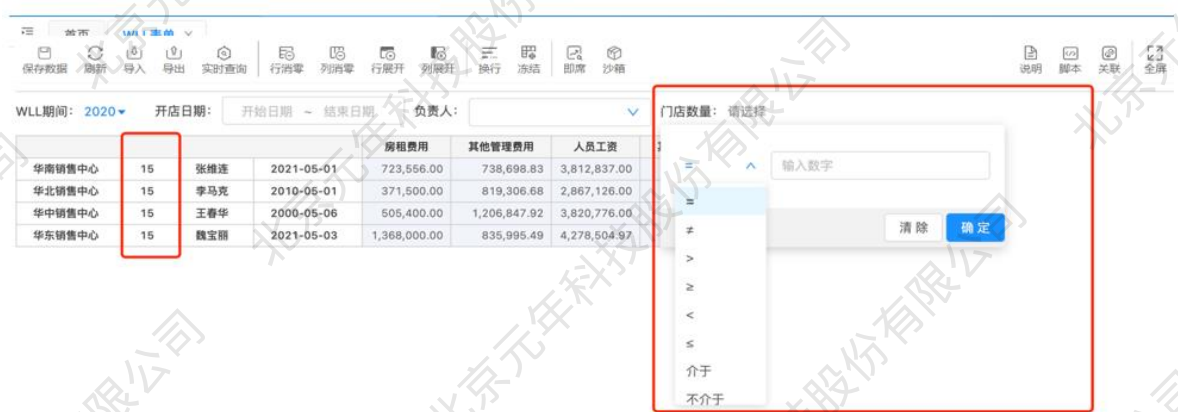
点开筛选器条件选择框，能看到当前维度成员的属性值，都展示在下拉框里，可以直接多选后，点击筛选即可；



图：属性值为文本

■ 当属性值是数字时：

点开筛选器条件选择框，可以看到，数值型是支持等于、不等于等多种常用的条件进行筛选的，具体见下图所示；



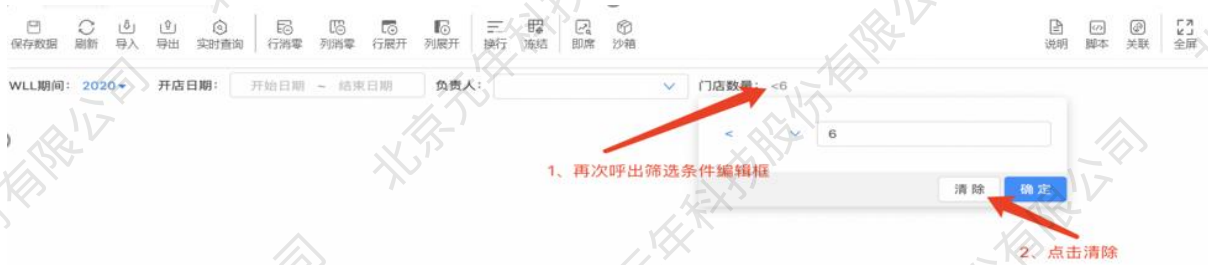
图：属性值为数值

设置条件点击确定后，即可执行筛选，筛选条件会展示在筛选器中；



图：筛选

当需要清除数值筛选时，需要再次点击筛选器，单击其“清除”按钮即可；



图：清理

7.3.3.1.2.10 数据追踪

使用说明

数据追踪，是显示表单中数据来源的功能，从表填报态触发；

1. 功能入口

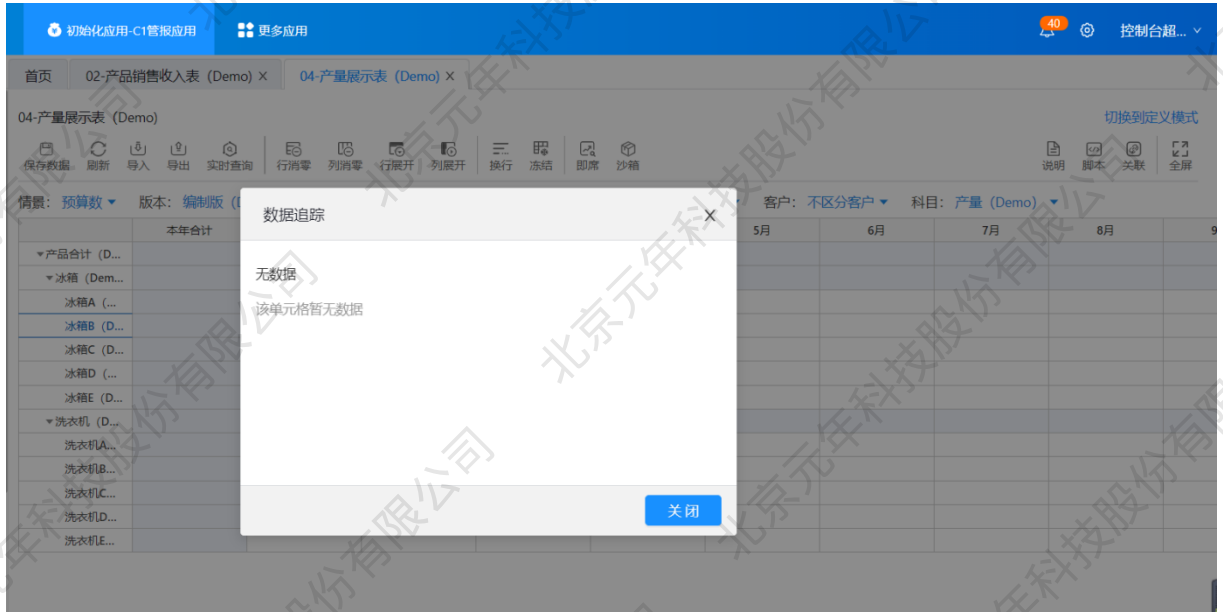


图：数据追踪

目前表单有多种数据来源，在数据追踪功能中，分为3类展示：输入的数据；父项聚合的数据；计算的数据；

2. 输入的数据

输入的数据是指人工录入、系统导入等方式录入系统的数据。追踪结果见下图。



图：手填数据追踪效果

3. 父项聚合的数据

父项聚合的数据是指维度的父成员是所有子成员的数值，结合权重累加得到。追踪结果见下图。

图示中“全年”是父成员，它的子成员是所有月份。

销售收入

切换到定义模式

保存数据 刷新 导入 导出 实时查询 行清零 列清零 行展开 列展开 换行 冻结 批量调整 即席 测算 说明 脚本 关联 全屏

版本: 填报版 组织: 北京销售公司 渠道: 自有渠道 客户: 内贸客户 科目: 销售收入 综合: 含税 单位: 元

| | 2022年 | | | | | | | 全年 |
|------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----|
| | 预算数 | | | | | | | |
| | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | | |
| ▼ 液晶电视 | 84,040,000.00 | 184,040,000.00 | 184,040,000.00 | 184,040,000.00 | 184,040,000.00 | 184,040,000.00 | 2,836,031,900.00 | |
| ▼ 55寸 | 41,445,000.00 | 41,445,000.00 | 41,445,000.00 | 41,445,000.00 | 41,445,000.00 | 41,445,000.00 | 1,124,891,900.00 | |
| 液晶电视55T34X | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 756,000,000.00 | |
| 液晶电视55Z55F | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 | 195,170,000.00 | |
| 液晶电视55L56T | 12,945,000.00 | 12,945,000.00 | 12,945,000.00 | 12,945,000.00 | 12,945,000.00 | 12,945,000.00 | 173,721,900.00 | |
| ▼ 65寸 | 16,995,000.00 | 16,995,000.00 | 16,995,000.00 | 16,995,000.00 | 16,995,000.00 | 16,995,000.00 | 203,940,000.00 | |
| 液晶电视65Y40T | 16,995,000.00 | 16,995,000.00 | 16,995,000.00 | 16,995,000.00 | 16,995,000.00 | 16,995,000.00 | 203,940,000.00 | |
| ▼ 75寸 | 48,775,000.00 | 48,775,000.00 | 48,775,000.00 | 48,775,000.00 | 48,775,000.00 | 48,775,000.00 | 585,300,000.00 | |
| 液晶电视75F52F | 25,445,000.00 | 25,445,000.00 | 25,445,000.00 | 25,445,000.00 | 25,445,000.00 | 25,445,000.00 | 305,340,000.00 | |
| 液晶电视75L18X | 23,330,000.00 | 23,330,000.00 | 23,330,000.00 | 23,330,000.00 | 23,330,000.00 | 23,330,000.00 | 279,960,000.00 | |
| ▼ 86寸 | 76,825,000.00 | 76,825,000.00 | 76,825,000.00 | 76,825,000.00 | 76,825,000.00 | 76,825,000.00 | 921,900,000.00 | |
| 液晶电视86S77L | 39,495,000.00 | 39,495,000.00 | 39,495,000.00 | 39,495,000.00 | 39,495,000.00 | 39,495,000.00 | 473,940,000.00 | |
| 液晶电视86N18K | 37,330,000.00 | 37,330,000.00 | 37,330,000.00 | 37,330,000.00 | 37,330,000.00 | 37,330,000.00 | 447,960,000.00 | |

图：全年



图：全年追踪效果

说明：在树图中，每个节点会显示四个信息：数据来源（图标）、单元格信息（维度、成员名称）、数值、权重；见下图：



图：树图

每个树节点前面会有图标，对应三种数据来源： 输入的数据； 父项聚合的数据； 计算的数据；：

4. 计算的数据

是指在“计算规则”模块，编辑好的计算规则，生效后得到的数据，也可追踪并显示；目前可显示出参与计算的单元格信息、以及对应的计算规则。



图：计算数据追踪

- ▶ 计算规则写入数据的单元格，点击后下方展示具体的计算规则语法

5. 多个维度的追踪

数据追踪支持多次、持续追踪到最原始的数据，也就是人工录入或者系统导入的数据。



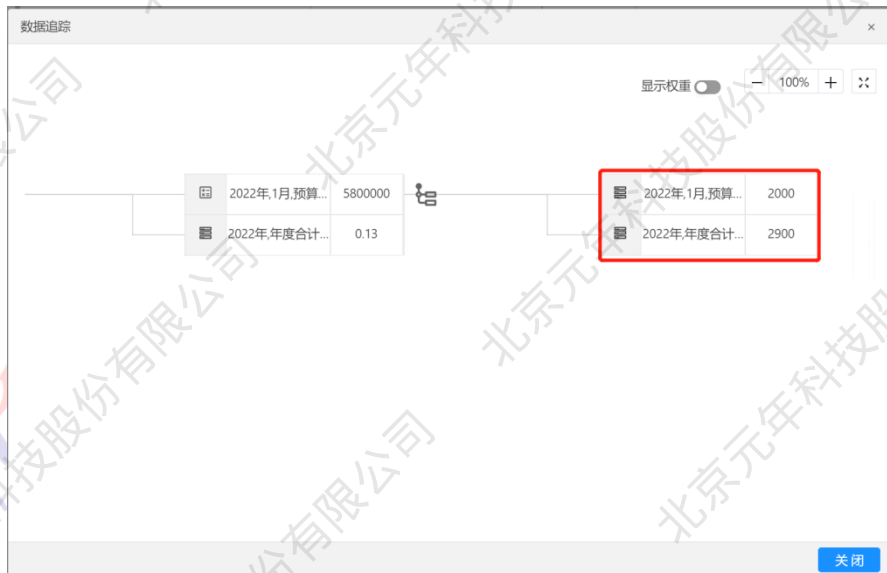
图：持续追踪

- 可继续追踪的数据会显示图标 。



图：拖拽

- 鼠标单击拖拽可一动可视区域，查看更多数据。

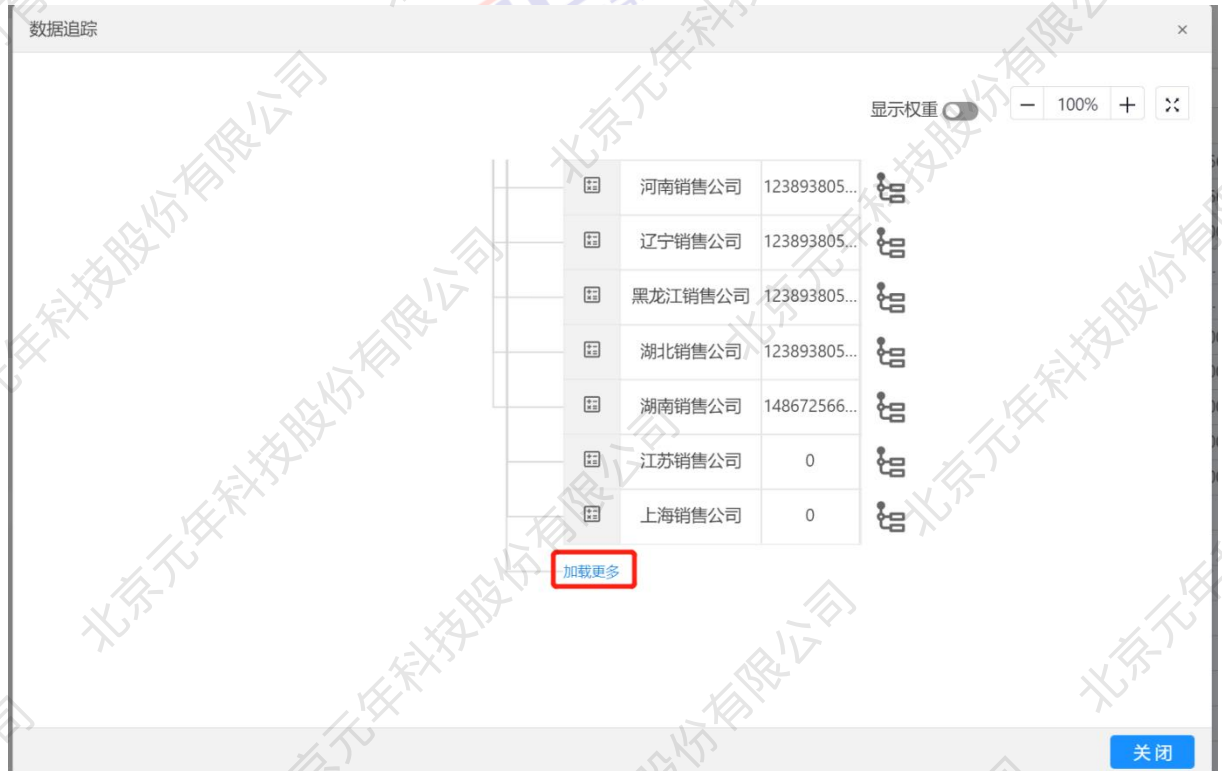


图：追踪到最后

- 原始数据，即输入类型的数据。

6. 部分加载

数据追踪会追踪一个维度的末级成员，数量级较大，所以采用部分加载的模式，提高追踪效率。点击“加载更多”可以继续加载。

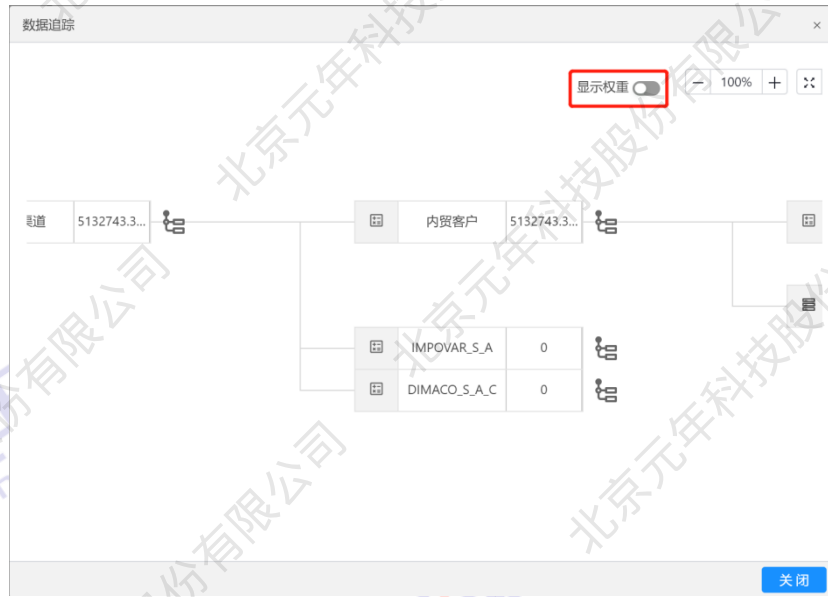


图：加载更多

- 树节点超过 10 个时，执行部分加载，点击“加载”更多，继续加载 1 个节点。

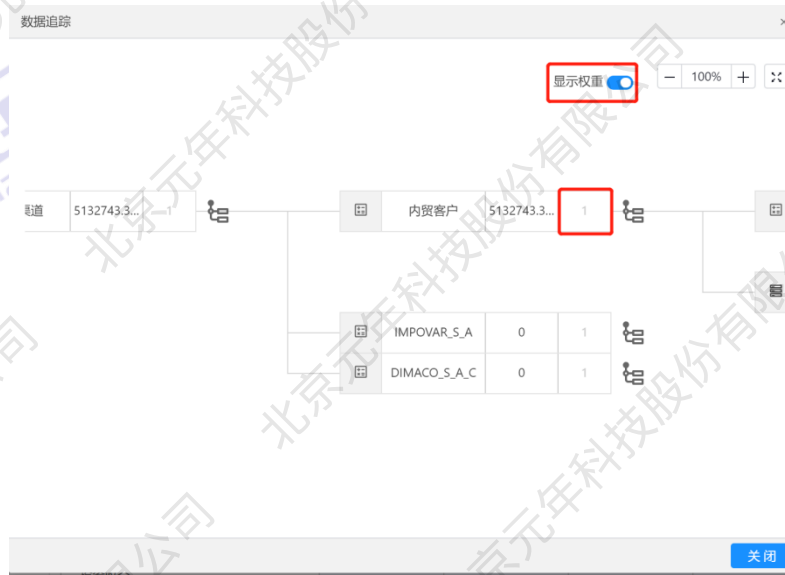
7. 权重显示

- ① “显示权重” 开关



图：显示权重关闭

- 权重关闭状态，树节点中不显示权重信息。



图：显示权重打开

- 权重打开状态，树节点中显示权重信息。

②显示规则

呼出功能的单元格，权重信息暂时不显示。

权重是 1 的权重，显示颜色为灰色。

8. 放大/缩小功能

支持按照百分率放大、缩小。可放大到 300%，缩小至 30%。

9. 最大化/正常大小功能

点击“最大化”后，浏览器全屏展示，并且弹窗最大化覆盖整个屏幕。



图：最大化

目前正常大小，点击此按键会“最大化”。

点击“正常大小”，浏览器退出全屏模式，弹窗恢复标准大小。



图：退出全屏

7.3.3.1.2.11 汇总计算

功能描述

选中表单的部分区域，利用汇总计算功能可以查看所选区域的【求和】【平均值】【计数（数值或百分数）】【计数（文本）】【计数（日期）】5个指标。

【求和】：框选区域数据求和，同 excel 功能

【平均值】：所选区域数据总和除以计数（数值）

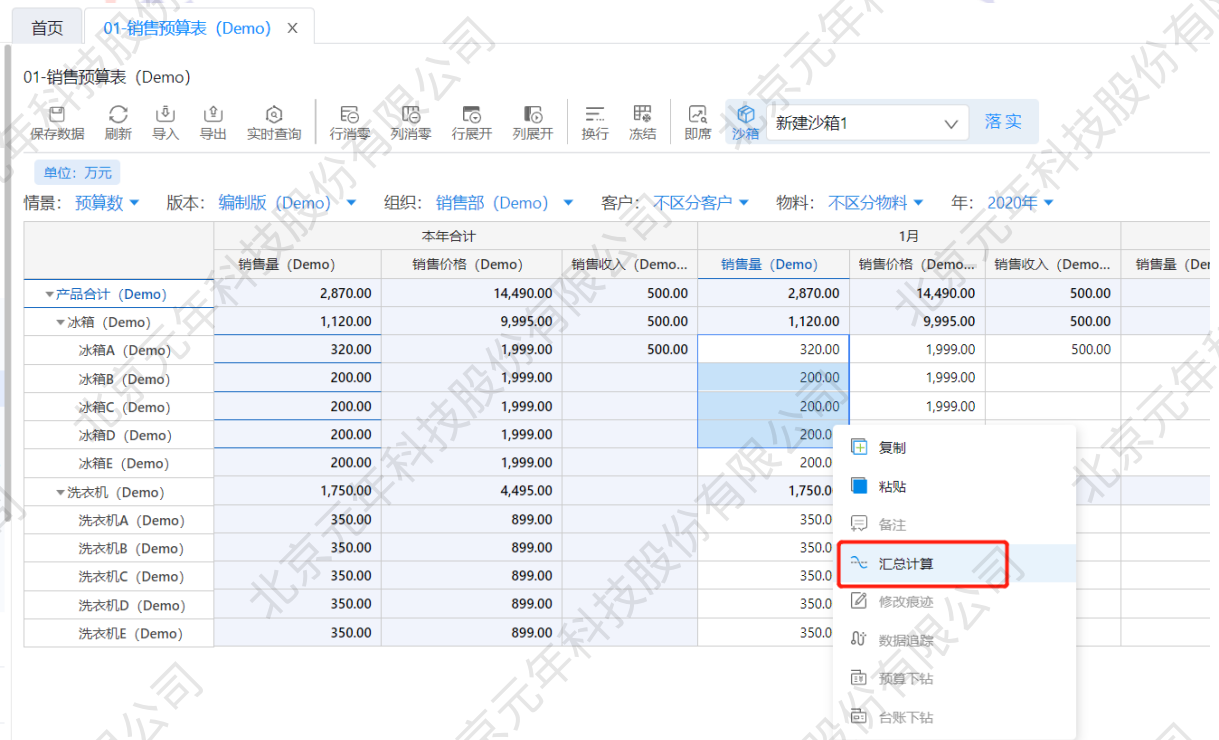
【计数（数值或百分数）】：所选区域的数值或百分数个数

【计数（文本）】：所选区域的文本个数

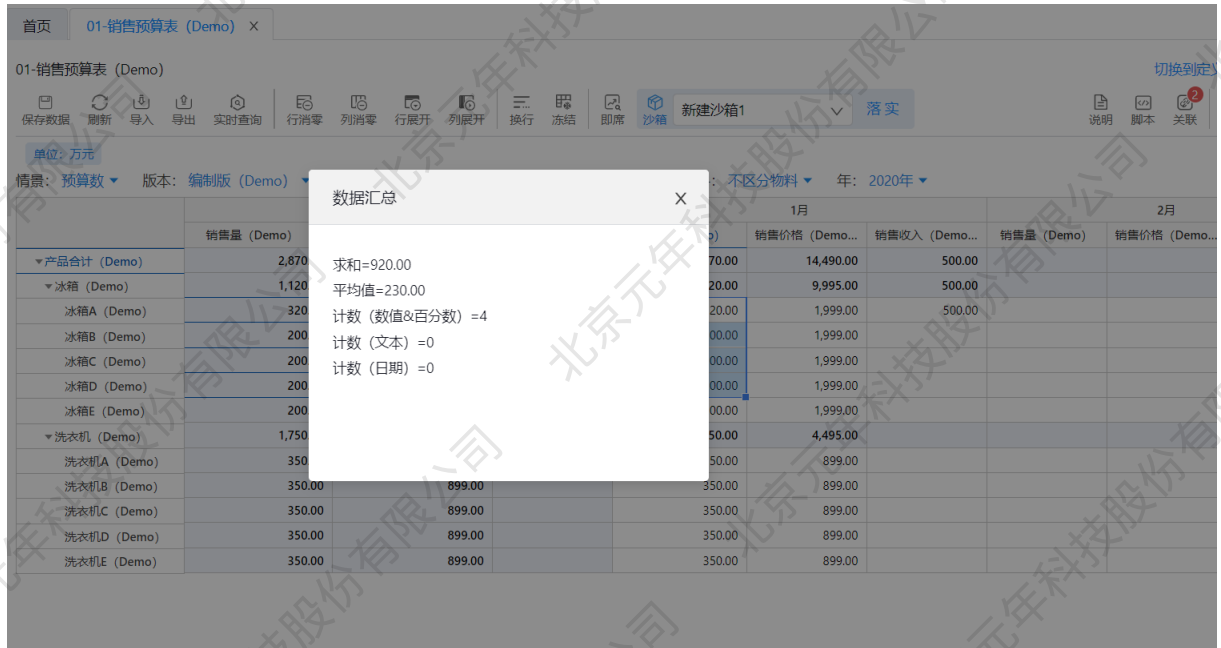
【计数（日期）】：所选区域的日期个数

使用说明

通过【我的场景】-【打开具体表单】-【框选对应区域】-【右键】-【汇总计算】即可查看该区域汇总计算结果，弹窗支持拖拽位置。



图：汇总计算



数据汇总

- 求和=920.00
- 平均值=230.00
- 计数 (数值&百分数) =4
- 计数 (文本) =0
- 计数 (日期) =0

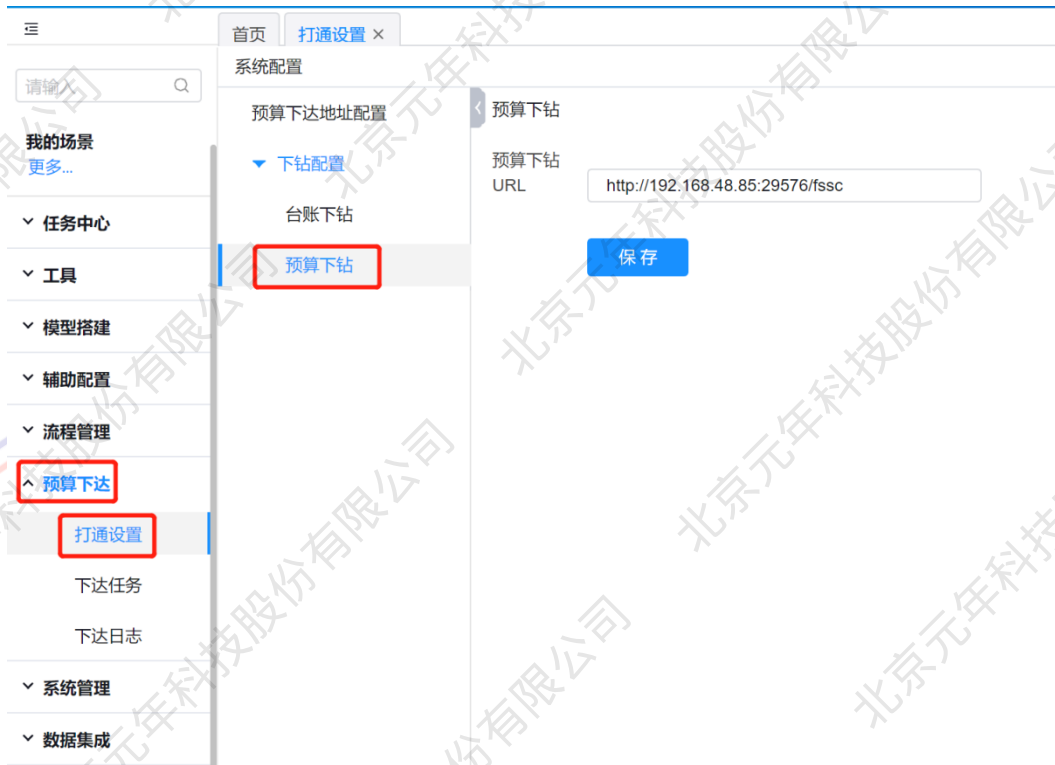
| | | 1月 | | 2月 | |
|--------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| | 销售量 (Demo) | 销售价格 (Demo...) | 销售收入 (Demo...) | 销售量 (Demo) | 销售价格 (Demo...) |
| ▼产品合计 (Demo) | 2,870 | 70.00 | 14,490.00 | 500.00 | |
| ▼冰箱 (Demo) | 1,120 | 20.00 | 9,995.00 | 500.00 | |
| 冰箱A (Demo) | 320 | 20.00 | 1,999.00 | 500.00 | |
| 冰箱B (Demo) | 200 | 00.00 | 1,999.00 | | |
| 冰箱C (Demo) | 200 | 00.00 | 1,999.00 | | |
| 冰箱D (Demo) | 200 | 00.00 | 1,999.00 | | |
| 冰箱E (Demo) | 200 | 00.00 | 1,999.00 | | |
| ▼洗衣机 (Demo) | 1,750 | 50.00 | 4,495.00 | | |
| 洗衣机A (Demo) | 350 | 50.00 | 899.00 | | |
| 洗衣机B (Demo) | 350.00 | 899.00 | 350.00 | 899.00 | |
| 洗衣机C (Demo) | 350.00 | 899.00 | 350.00 | 899.00 | |
| 洗衣机D (Demo) | 350.00 | 899.00 | 350.00 | 899.00 | |
| 洗衣机E (Demo) | 350.00 | 899.00 | 350.00 | 899.00 | |

图：汇总计算结果展示

7.3.3.1.2.12 预算下钻

功能描述

预算下钻对应共享应用的执行分析表，然后可以下钻到对应的具体单据。预实分析表主要展示各科目的预算金额、实际金额、占用金额、剩余金额、执行率等指标，通过执行分析表，点击具体的金额，可进一步下钻到具体的业务单据。



图：预算下钻 URL 配置

使用说明

1. 维护预算下钻 URL，本部分需由开发人员配置。
2. 表单选中单元格，鼠标右键功能选择“预算下钻”。

销售收入 切换到定义模式

保存数据 刷新 导入 导出 实时查询 行清零 列清零 行展开 列展开 换行 冻结 批量调整 即席 测算 说明 脚本 关联 ...

版本: 填报版 | 组织: 科技集团有限责任公司 (汇总) | 渠道: 自有渠道 | 客户: 内贸客户 | 科目: 销售收入 | 综合: 含税
 单位: 元

| | 2021年 | | 2021年 | | 2021年 | | 2022年 | |
|------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-----------|----|
| | 实际数 | 预测数 | 预测数 | 年度合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| | 1-8月 | 9-12月 | | | | | | |
| ▼ 液晶电视 | 567,945,332.00 | 125,971,993.00 | 693,917,325.00 | 7,931,606,920.00 | 435,029,920.00 | 725,552,920.00 | 529,661.8 | |
| ▼ 55寸 | 143,754,062.00 | 36,178,484.00 | 179,932,546.00 | 7,586,099,235.00 | 89,522,235.00 | 380,045,235.00 | 241,192.1 | |
| 液晶电视55T34X | 43,988.75 | | 10,711.00 | 7,505,722,000.00 | 31,122,000.00 | 280,322,000.00 | 185,122.0 | |
| 液晶电视55Z55F | 47,436.65 | | 11,354.00 | 43,833,500.00 | 29,623,500.00 | 52,823,500.00 | 29,623.5 | |
| 液晶电视55L56T | 52,328.65 | | 10,481.00 | 36,543,735.00 | 28,776,735.00 | 46,899,735.00 | 26,446.6 | |
| ▼ 65寸 | 58,928.65 | | 0,654.00 | 41,178,885.00 | 41,178,885.00 | 41,178,885.00 | 34,380.8 | |
| 液晶电视65Y40T | 58,928.65 | | 0,654.00 | 41,178,885.00 | 41,178,885.00 | 41,178,885.00 | 34,380.8 | |
| ▼ 75寸 | 129,373.30 | | 4,030.00 | 118,181,825.00 | 118,181,825.00 | 118,181,825.00 | 98,671.8 | |
| 液晶电视75F52F | 71,840.65 | | 9,738.00 | 61,653,235.00 | 61,653,235.00 | 61,653,235.00 | 51,475.2 | |
| 液晶电视75L18X | 57,532.65 | | 4,292.00 | 56,528,590.00 | 56,528,590.00 | 56,528,590.00 | 47,196.5 | |
| ▼ 86寸 | 235,889.30 | | 0,095.00 | 186,146,975.00 | 186,146,975.00 | 186,146,975.00 | 155,416.9 | |
| 液晶电视86S77L | 164,132.65 | | 9,811.00 | 95,696,385.00 | 95,696,385.00 | 95,696,385.00 | 79,898.3 | |
| 液晶电视86N18K | 71,756.65 | | 65,190,284.00 | 90,450,590.00 | 90,450,590.00 | 90,450,590.00 | 75,518.5 | |

图：表单右键-预算下钻

3. 弹窗会依据配置的地址显示共享系统的执行分析表，此处以财务共享系统的执行分析表截图，供大家参考。点击发生金额处的蓝色金额，可跳转到单据列表界面，然后点击单据编号，即可跳转到查看单据详情界面。



| 科目 | 预算金额 | 发生金额 | 占用金额 | 剩余金额 | 执行率 | 年度预算金额 | 年执行率 |
|----------------------|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|
| 科目一(101) 东城区(L02208) | 500.00 | 100.00 | 0.00 | 400.00 | 20.00% | 500.00 | 20.00% |

图：财务共享系统-执行分析表



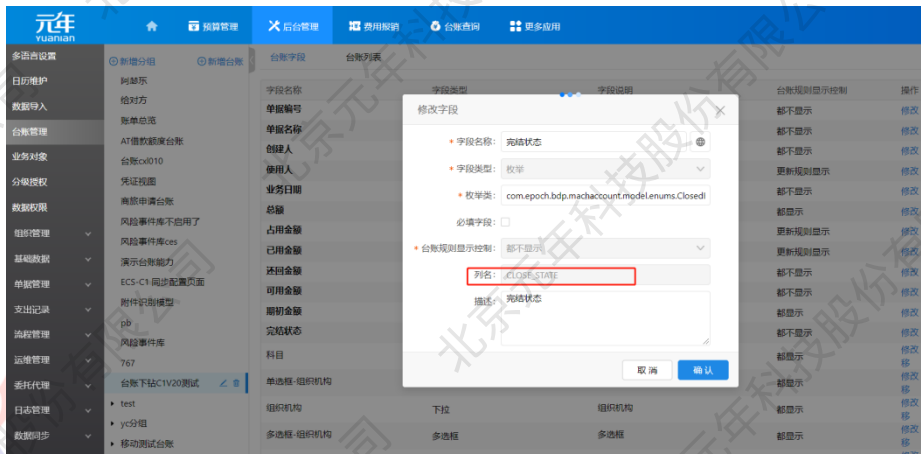
| 单据编号 | 组织机构 | 科目 | 城市 | 单据日期 | 用户名 | 摘要 | 创建日期 | 发生金额 |
|-------------------|--------------|----------|-------------|------------|--------------|----|--------------------|--------|
| W1220220315000059 | 财务部(1010101) | 科目一(101) | 东城区(L02208) | 2022-03-15 | 用户01(user01) | | 2022-03-15 10:2... | 100.00 |

图：财务共享系统-单据列表

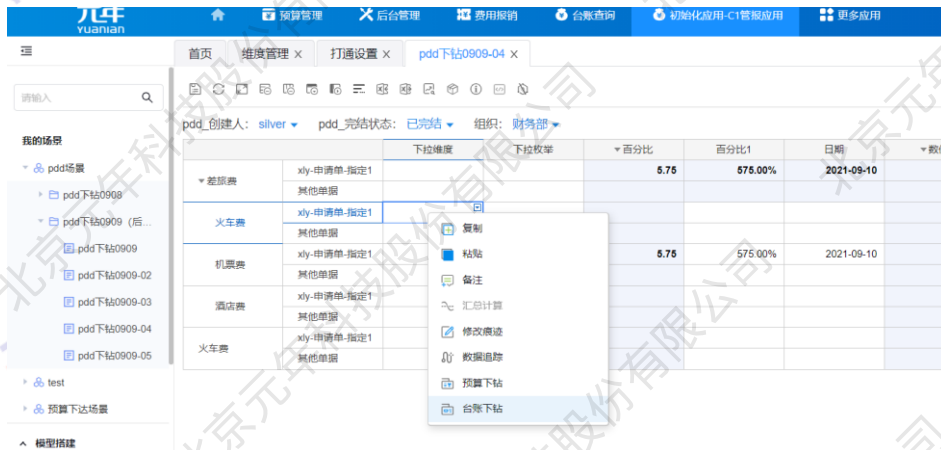
7.3.3.1.2.13 台账下钻

功能描述

台账下钻可以下钻到共享平台的自定义台账，通过台账，可进一步下钻到具体的业务单据。台账下钻需要提前配置 URL、模型与台账映射关系等。



打开使用台账对应的 cube 创建的表单，右击任意单元格，点击台账下钻菜单。



图：表单右键-台账下钻

弹出台账下钻窗口，系统会根据配置的模型与台账对应关系，进行过滤筛选，筛选规则如下：

按照“维度名称”设置的对应关系，台账会根据表单选中单元格对应的维度成员进行过滤筛选；

按照“其他参数”设置的对应关系，台账会直接依据“模型参数定义”处自定义值进行筛选。



通过台账界面，点击具体的单据编号，可下钻到具体的单据界面。



图：钻取到单据

7.3.3.1.2.14 实时查询

功能描述

开启实时查询，如果用户是查询多个筛选维变更后的表单数据，后台需要依次改变筛选维，执行多次请求才能达到预期数据，从系统角度来看属于性能浪费；而关闭实时查询可以节约中间过程的查询时间，只执行一次请求即可达到预期数据，优化系统性能。

举例：用户想查看 abcd 四个筛选维的成员变更后的数据，改变每个筛选维耗时 10

秒，按现有情况筛选维改变实时查询需要执行 4 次，全流程共耗时 40 秒；如果改为四个筛选维变更后用户再手动触发查询，则全过程只需要一次查询的 10 秒。

使用说明书

▶打开表单默认开启实时查询，通过点击 **实时查询** 按钮，表单切换为关闭实时查询

状态，图标变为“**实时查询**”表示此时是关闭状态，同时表体出现查询按钮

查询，用户改变筛选维的成员和属性筛选器的选项后，点击查询按钮，表单数据才会更新。



| | 2021年 | | | 2022年 | | | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 实际数 | 预测数 | 预计数 | 预算数 | | | | |
| | 1-8月 | 9-12月 | 年度合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
| ▼ 液晶电视 | 567,945,332.00 | 125,971,993.00 | 693,917,325.00 | 7,931,606,920.00 | 435,029,920.00 | 725,552,920.00 | 529,661,820.00 | 372,312,920.00 |
| ▼ 55寸 | 143,754,062.00 | 36,178,484.00 | 179,932,546.00 | 7,586,099,235.00 | 89,522,235.00 | 380,045,235.00 | 241,192,135.00 | 83,843,235.00 |
| 液晶电视55T34X | 43,988,754.00 | 13,851,957.00 | 57,840,711.00 | 7,505,722,000.00 | 31,122,000.00 | 280,322,000.00 | 185,122,000.00 | 28,322,000.00 |
| 液晶电视55Z55F | 47,436,654.00 | 10,564,700.00 | 58,001,354.00 | 43,833,500.00 | 29,623,500.00 | 52,823,500.00 | 29,623,500.00 | 29,333,500.00 |
| 液晶电视55L56T | 52,328,654.00 | 11,761,827.00 | 64,090,481.00 | 36,543,735.00 | 28,776,735.00 | 46,899,735.00 | 26,446,635.00 | 26,187,735.00 |
| ▼ 65寸 | 58,928,654.00 | 18,172,000.00 | 77,100,654.00 | 41,178,885.00 | 41,178,885.00 | 41,178,885.00 | 34,380,885.00 | 34,380,885.00 |
| 液晶电视65Y40T | 58,928,654.00 | 18,172,000.00 | 77,100,654.00 | 41,178,885.00 | 41,178,885.00 | 41,178,885.00 | 34,380,885.00 | 34,380,885.00 |
| ▼ 75寸 | 129,373,308.00 | 40,100,722.00 | 169,474,030.00 | 118,181,825.00 | 118,181,825.00 | 118,181,825.00 | 98,671,825.00 | 98,671,825.00 |
| 液晶电视75F52F | 71,840,654.00 | 23,569,084.00 | 95,409,738.00 | 61,653,235.00 | 61,653,235.00 | 61,653,235.00 | 51,475,235.00 | 51,475,235.00 |
| 液晶电视75L18X | 57,532,654.00 | 16,531,638.00 | 74,064,292.00 | 56,528,590.00 | 56,528,590.00 | 56,528,590.00 | 47,196,590.00 | 47,196,590.00 |
| ▼ 86寸 | 235,889,308.00 | 31,520,787.00 | 267,410,095.00 | 186,146,975.00 | 186,146,975.00 | 186,146,975.00 | 155,416,975.00 | 155,416,975.00 |
| 液晶电视86S77L | 164,132,654.00 | 20,087,157.00 | 184,219,811.00 | 95,696,385.00 | 95,696,385.00 | 95,696,385.00 | 79,898,385.00 | 79,898,385.00 |
| 液晶电视86N18K | 71,756,654.00 | 11,433,630.00 | 83,190,284.00 | 90,450,590.00 | 90,450,590.00 | 90,450,590.00 | 75,518,590.00 | 75,518,590.00 |

图：开启实时查询

▶通过点击 **实时查询** 按钮，恢复实时查询，查询按钮 **查询** 消失。

销售收入

切换到定义模式

保存数据 刷新 导入 导出 实时查询 行清零 列清零 行展开 列展开 换行 冻结 批量调整 即席 测算 说明 脚本 关联 全屏

版本: 填报版 组织: 科技集团有限责任公司 (汇总) 渠道: 自有渠道 客户: 内贸客户 科目: 销售收入 综合: 含税 单位: 元 查询

| | 2021年 | | | 2022年 | | | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 实际数 | 预测数 | 预计数 | 预算数 | | | | |
| | 1-8月 | 9-12月 | 年度合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
| ▼ 液晶电视 | 567,945,332.00 | 125,971,993.00 | 693,917,325.00 | 7,931,606,920.00 | 435,029,920.00 | 725,552,920.00 | 529,661,820.00 | 372,312,920.00 |
| ▼ 55寸 | 143,754,062.00 | 36,178,484.00 | 179,932,546.00 | 7,586,099,235.00 | 89,522,235.00 | 380,045,235.00 | 241,192,135.00 | 83,843,235.00 |
| 液晶电视55T34X | 43,988,754.00 | 13,851,957.00 | 57,840,711.00 | 7,505,722,000.00 | 31,122,000.00 | 280,322,000.00 | 185,122,000.00 | 28,322,000.00 |
| 液晶电视55Z55F | 47,436,654.00 | 10,564,700.00 | 58,001,354.00 | 43,833,500.00 | 29,623,500.00 | 52,823,500.00 | 29,623,500.00 | 29,333,500.00 |
| 液晶电视55L56T | 52,328,654.00 | 11,761,827.00 | 64,090,481.00 | 36,543,735.00 | 28,776,735.00 | 46,899,735.00 | 26,446,635.00 | 26,187,735.00 |
| ▼ 65寸 | 58,928,654.00 | 18,172,000.00 | 77,100,654.00 | 41,178,885.00 | 41,178,885.00 | 41,178,885.00 | 34,380,885.00 | 34,380,885.00 |
| 液晶电视65Y40T | 58,928,654.00 | 18,172,000.00 | 77,100,654.00 | 41,178,885.00 | 41,178,885.00 | 41,178,885.00 | 34,380,885.00 | 34,380,885.00 |
| ▼ 75寸 | 129,373,308.00 | 40,100,722.00 | 169,474,030.00 | 118,181,825.00 | 118,181,825.00 | 118,181,825.00 | 98,671,825.00 | 98,671,825.00 |
| 液晶电视75F52F | 71,840,654.00 | 23,569,084.00 | 95,409,738.00 | 61,653,235.00 | 61,653,235.00 | 61,653,235.00 | 51,475,235.00 | 51,475,235.00 |
| 液晶电视75L18X | 57,532,654.00 | 16,531,638.00 | 74,064,292.00 | 56,528,590.00 | 56,528,590.00 | 56,528,590.00 | 47,196,590.00 | 47,196,590.00 |
| ▼ 86寸 | 235,889,308.00 | 31,520,787.00 | 267,410,095.00 | 186,146,975.00 | 186,146,975.00 | 186,146,975.00 | 155,416,975.00 | 155,416,975.00 |
| 液晶电视86S77L | 164,132,654.00 | 20,087,157.00 | 184,219,811.00 | 95,696,385.00 | 95,696,385.00 | 95,696,385.00 | 79,898,385.00 | 79,898,385.00 |
| 液晶电视86N18K | 71,756,654.00 | 11,433,630.00 | 83,190,284.00 | 90,450,590.00 | 90,450,590.00 | 90,450,590.00 | 75,518,590.00 | 75,518,590.00 |

图：关闭实时查询

当筛选维和属性筛选维总和超过一个时，关闭实时查询才有意义，用户可以通过点击 关闭实时查询；当筛选维和属性筛选维总和仅有一个或没有时，界面将不会显示“关闭实时查询”按钮；

7.3.3.1.2.15 表单冻结

使用说明

类似 Excel 的冻结窗口功能，选择冻结的起始单元格，点击 可以冻结当前表单，再次点击 按钮可以取消冻结，选择多个单元格或者整行整列，冻结的起始位置都是单元格的左上角。

销售收入 切换到定义模式

保存数据 刷新 导入 导出 实时查询 行清零 列清零 行展开 列展开 换行 冻结 批量调整 即席 测算 说明 脚本 关联 全屏

版本: 填报版 组织: 科技集团有限责任公司(汇总) 渠道: 自有渠道 客户: 内贸客户 科目: 销售收入 综合: 含税 单位: 元

| | 2021年 | | 2021年 | | 2021年 | | 2022年 | | | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|
| | 实际数 | 预测数 | 预测数 | 预计数 | 预计数 | 预算数 | | | | | |
| | 1-8月 | 9-12月 | 年度合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | | | |
| 液晶电视 | 567,945,332.00 | 125,971,993.00 | 693,917,325.00 | 7,931,606,920.00 | 435,029,920.00 | 725,552,920.00 | 529,661,820.00 | 372,312,920.00 | | | |
| 55寸 | 143,754,062.00 | 36,178,484.00 | 179,932,546.00 | 7,586,099,235.00 | 89,522,235.00 | 380,045,235.00 | 241,192,135.00 | 83,843,235.00 | | | |
| 液晶电视55T34X | 43,988,754.00 | 13,851,957.00 | 57,840,711.00 | 7,505,722,000.00 | 31,122,000.00 | 280,322,000.00 | 185,122,000.00 | 28,322,000.00 | | | |
| 液晶电视55Z55F | 47,436,654.00 | 10,564,700.00 | 58,001,354.00 | 43,833,500.00 | 29,623,500.00 | 52,823,500.00 | 29,623,500.00 | 29,333,500.00 | | | |
| 液晶电视55L56T | 52,328,654.00 | 11,761,827.00 | 64,090,481.00 | 36,543,735.00 | 28,776,735.00 | 46,899,735.00 | 26,446,635.00 | 26,187,735.00 | | | |
| 65寸 | 58,928,654.00 | 18,172,000.00 | 77,100,654.00 | 41,178,885.00 | 41,178,885.00 | 41,178,885.00 | 34,380,885.00 | 34,380,885.00 | | | |
| 液晶电视65Y40T | 58,928,654.00 | 18,172,000.00 | 77,100,654.00 | 41,178,885.00 | 41,178,885.00 | 41,178,885.00 | 34,380,885.00 | 34,380,885.00 | | | |
| 75寸 | 129,373,308.00 | 40,100,722.00 | 169,474,030.00 | 118,181,825.00 | 118,181,825.00 | 118,181,825.00 | 98,671,825.00 | 98,671,825.00 | | | |
| 液晶电视75F52F | 71,840,654.00 | 23,569,084.00 | 95,409,738.00 | 61,653,235.00 | 61,653,235.00 | 61,653,235.00 | 51,475,235.00 | 51,475,235.00 | | | |
| 液晶电视75L18X | 57,532,654.00 | 16,531,638.00 | 74,064,292.00 | 56,528,590.00 | 56,528,590.00 | 56,528,590.00 | 47,196,590.00 | 47,196,590.00 | | | |
| 86寸 | 235,889,308.00 | 31,520,787.00 | 267,410,095.00 | 186,146,975.00 | 186,146,975.00 | 186,146,975.00 | 155,416,975.00 | 155,416,975.00 | | | |
| 液晶电视86S77L | 164,132,654.00 | 20,087,157.00 | 184,219,811.00 | 95,696,385.00 | 95,696,385.00 | 95,696,385.00 | 79,898,385.00 | 79,898,385.00 | | | |
| 液晶电视86N18K | 71,756,654.00 | 11,433,630.00 | 83,190,284.00 | 90,450,590.00 | 90,450,590.00 | 90,450,590.00 | 75,518,590.00 | 75,518,590.00 | | | |

图：冻结效果展示

7.3.4 即席分析

功能描述

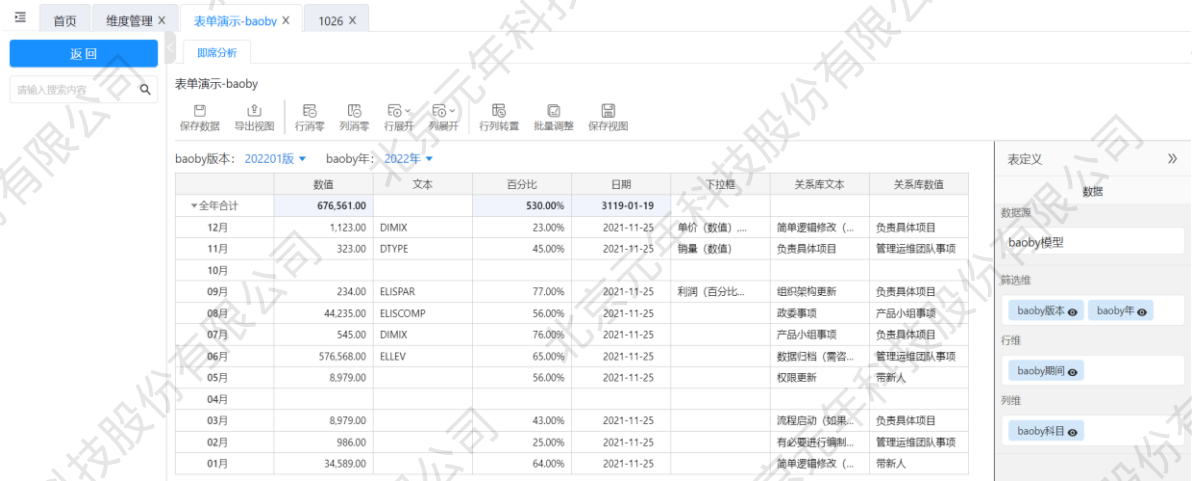
即席分析是支持用户根据自己的需求，自定义表单的查询条件、表单的结构，以达到用户可以灵活地从各个维度进行数据分析的目的。即席分析的功能按钮，只有在拥有即席分析的权限集后，才会显示。

使用说明



点击按钮，跳转到即席分析页面。根据多维模型，自定义设置行列，系统会根据行列的笛卡尔积生成表格（默认为为表单中配置的行列成员项），支持表单即席分析，支持维度的拖拽、切片。

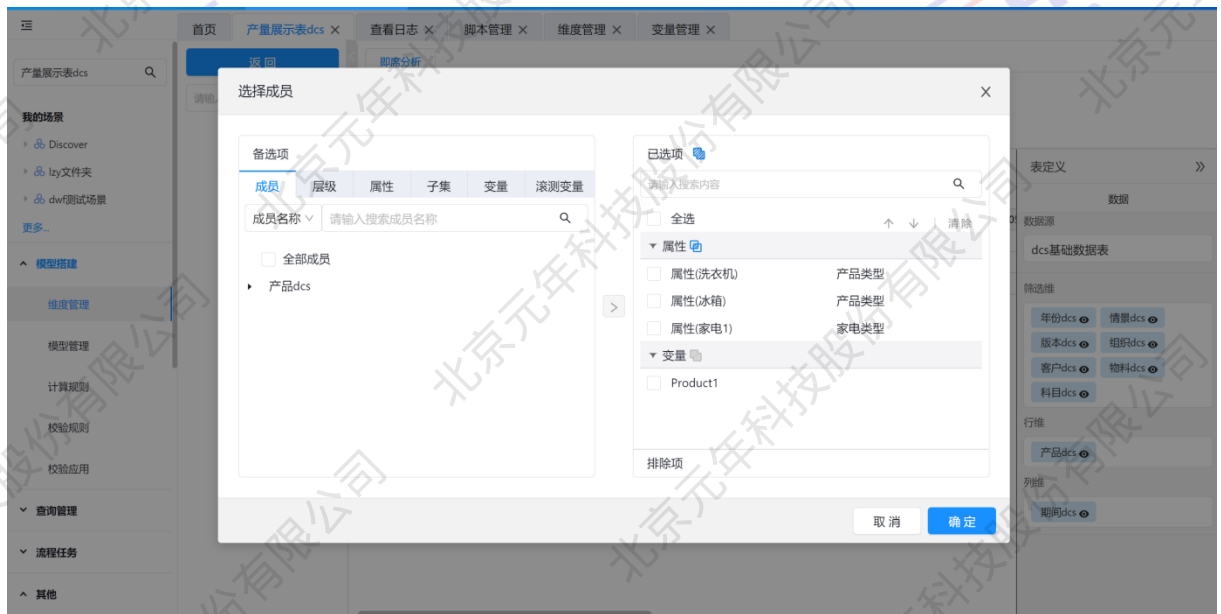
即席分析提供保存数据、导出视图、行列清零、行列展开折叠、行列转置、批量调整、保存视图的功能，如下图，其中保存数据、行列清零、行列展开折叠，批量调整功能和表单模块对应功能一致。



图：即席分析

有关即席分析的特有功能点在下文阐述。

【选成员】：点击右侧定义面板中的维度，可以进行选成员操作。在即席模式中，用户可选的成员是自己拥护数据权限的成员。如下图所示：



图：选成员


【行列转置】点击表格中的 图标，图表的行列互换。

【保存视图】点击表格中的 图标，可将当前调整的视图保存下来。点击按钮，弹出「请输入视图名称」弹窗，用户手动输入视图名称，点击「确定」，即可将视图

保存下来。即席视图保存时，保存为当前用户私有。用户 A 不能看到用户 B 保存的视图。



图：保存视图

【导出视图】点击表格中的  图标，会弹出筛选维选择框，类似表单“导出”功能，确定后导出如下的 EXCEL 表。

注意事项：
 1.白色单元格可以填写数据，有色单元格不能填写数据，导入数据无效
 2.导出表后增加的公式，导入无效
 3.不能修改表格格式，否则导入无效

| 表名称 | 表单演示-baoby | | | | | | |
|---------|-----------------|----------|---------|------------|---------------------|------------------------------|----------|
| baoby年 | 2022年 | | | | | | |
| baoby版本 | 202201版 | | | | | | |
| 折叠/展开: | 行: 全展开; 列: 全展开; | | | | | | |
| 行/列清零: | 仅显示/隐藏 | | | | | | |
| 属性筛选: | | | | | | | |
| 数据筛选: | | | | | | | |
| | 数值 | 文本 | 百分比 | 日期 | 下拉框 | 关系库文本 | 关系库数值 |
| 全年合计 | 675439.00 | | 530.00% | 3119-01-19 | | | |
| 12月 | 1.00 | DIMIX | 23.00% | 2021-11-25 | 单价 (数值), 销量 (数值) | 简单逻辑修改 (修改时间不超过10分钟, 波及范围不大) | 负责具体项目 |
| 11月 | 323.00 | DTYPE | 45.00% | 2021-11-25 | 销量 (数值) | 负责具体项目 | 管理运维团队事项 |
| 10月 | | | | | | | |
| 09月 | 234.00 | ELISPAR | 77.00% | 2021-11-25 | 利润 (百分比), 品质 (超级文本) | 组织架构更新 | 负责具体项目 |
| 08月 | 44235.00 | ELISCOMP | 56.00% | 2021-11-25 | | 政委事项 | 产品小组事项 |
| 07月 | 545.00 | DIMIX | 76.00% | 2021-11-25 | | | 负责具体项目 |
| 06月 | 576568.00 | ELLEV | 65.00% | 2021-11-25 | | 数据归档 (需咨询客户) | 管理运维团队事项 |
| 05月 | 8979.00 | | 56.00% | 2021-11-25 | | 权限更新 | 带新人 |
| 04月 | | | | | | | |
| 03月 | 8979.00 | | 43.00% | 2021-11-25 | | 流程启动 (如果有的话) | 负责具体项目 |
| 02月 | 986.00 | | 25.00% | 2021-11-25 | | 有必要进行编制培训 | 管理运维团队事项 |
| 01月 | 34589.00 | | 64.00% | 2021-11-25 | | 简单逻辑修改 (修改时间不超过10分钟, 波及范围不大) | 带新人 |

图：导出视图

7.3.5 可视化报表查看

功能描述

dashboard 就是可视化报表，用户可以通过 dashboard 跨多个数据集查看和分析数据，可将数据图形化展示，也可对图表进行钻取分析。dashboard 支持导出报告中可视化页

面的内容，在控制台的数据权限中，可控制用户查看和使用报告的权限。

7.3.6 任务中心

7.3.6.1 我发起的

功能描述

【我发起的】是给终端填报用户使用的模块，用户可以查看自己发起的审批记录、状态，同时也可以在这个模块发起审批申请，任务模板可选范围来自于【流程管理】所创建的任务模板。因此，普通用户若需要主动发起审批，则分配此菜单的权限即可。



图：我发起的

管理员配置好审批任务模板后，普通用户可以进入【我发起的】界面，发起相关审批。

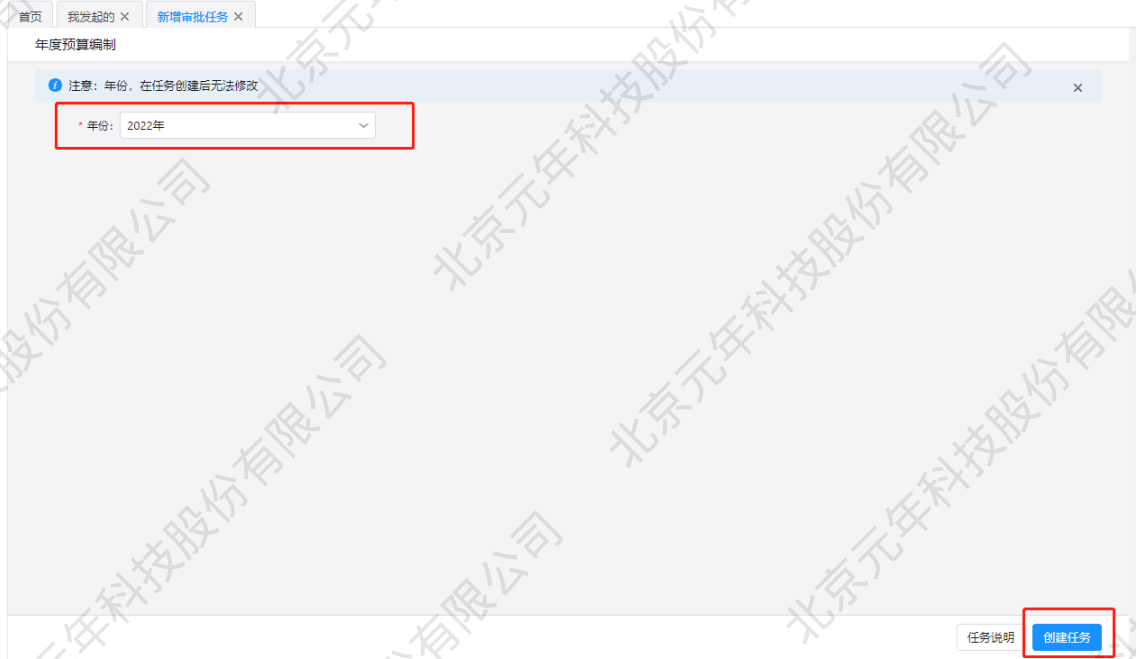
7.3.6.1.1 发起审批

1. 点击发起审批，选择需要发起的任务模板，右下角点击确定。模板的排序是按照任务名称升序排列。可以按模板的名称、编码进行关键字搜索。



图：选择要发起的审批任务

进入创建审批界面，选择需要发起的任务参数，点击创建任务后，即可进入任务详情页。



图：创建任务

【参数展示规则】：任务参数会按照任务模板设置的维度名称展示，第一个参数为“提交组织”维，后续按照任务的“数据范围”维度依次展示维度的名称。

3. 任务创建的时候，系统会校验当前任务中，对应的数据范围是否曾被申请过，并且会根据管理员的配置给出相应提示：

情况一：没有重复的申请，直接进入任务详情页；

情况二：有重复的数据编制申请了，并且业务要求不能重复申请，会给出如下提示，告知用户“谁（其他用户）已经发起过相同的任务，并且他发起的任务的状态如何”；



图：重复审批提示

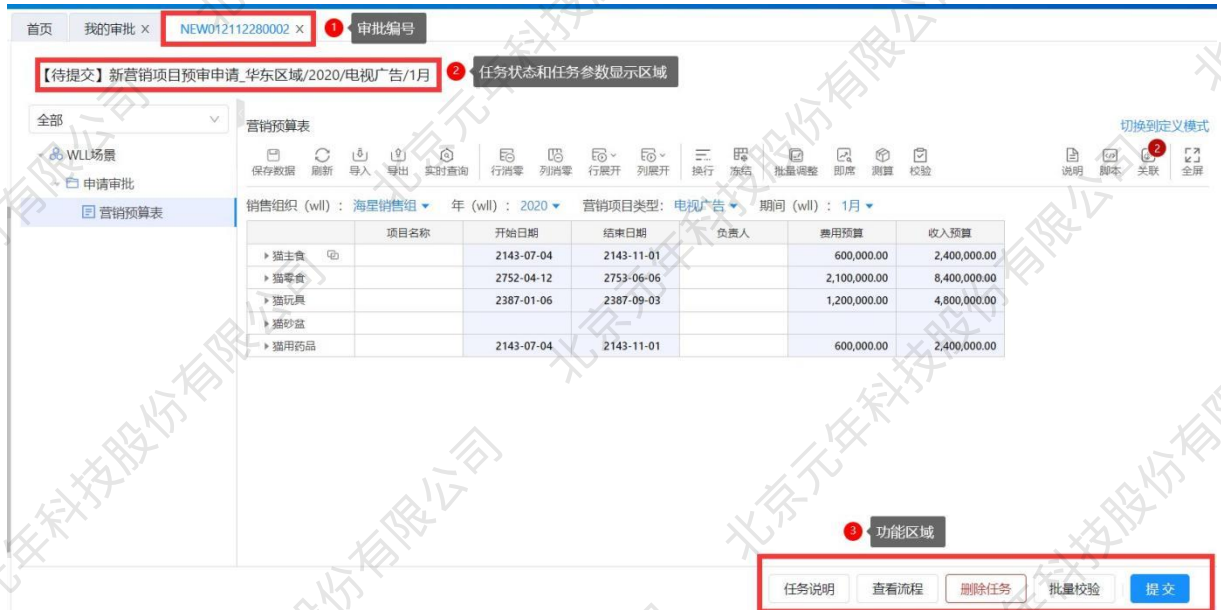
情况三：有重复的数据编制申请，但是业务允许再次申请的，会给出警告确认弹窗，请看清楚提示信息，确认要重复申请后点击继续即可。



图：重复审批确认

7.3.6.1.2 任务执行

任务创建完毕后，即可进入任务详情页，任务详情页根据模板设置的“任务发起方式”的不同，任务详情界面的功能区域略有不同。



【功能区】：

- **任务说明：**可查看“任务信息”，“任务指引”，“重复审核提示”；任务信息显示任务的名称和参数信息，任务指引来源于模板设置的“任务指引描述”，重复审核提示信息见图：



图：重复审核提示

- **查看流程：**可查看此流程的流转状态；
- **删除任务：**若不想继续执行此任务时，可点击此按钮，删除此任务；或者返回【我发起的】页面，在【待提交】中找到该任务，点击操作列的删除也可以；
- **批量校验：**若流程模板的发起人节点设置“是否校验表单”为“是”的情况下，才会出现此按钮，点击此按钮，即可批量校验表单；
- **提交：**发起人进行数据填报完毕后，即可点击此按钮，流程往下一个节点开始流转，后续审核人员，会收到待办任务。

7.3.6.1.3 查询审批

1. 查询字段介绍

点击【我发起的】，即可进入该用户发起的所有的审批任务列表界面。当前页面载入数据的优先级：进行中>待提交>全部，即当前用户存在进行中的审批，进入该页面时会自动进入进行中页签，没有进行中就进入待提交，进行中待提交都没有，才会进入全部。

可通过“任务流水号”、“任务名称”、“任务信息”、“创建时间”、“结束时间”来查询审批任务，为保证查询的效率，其中“创建时间”为必选项，默认值为当前日期往前推一年。



图：查询审批

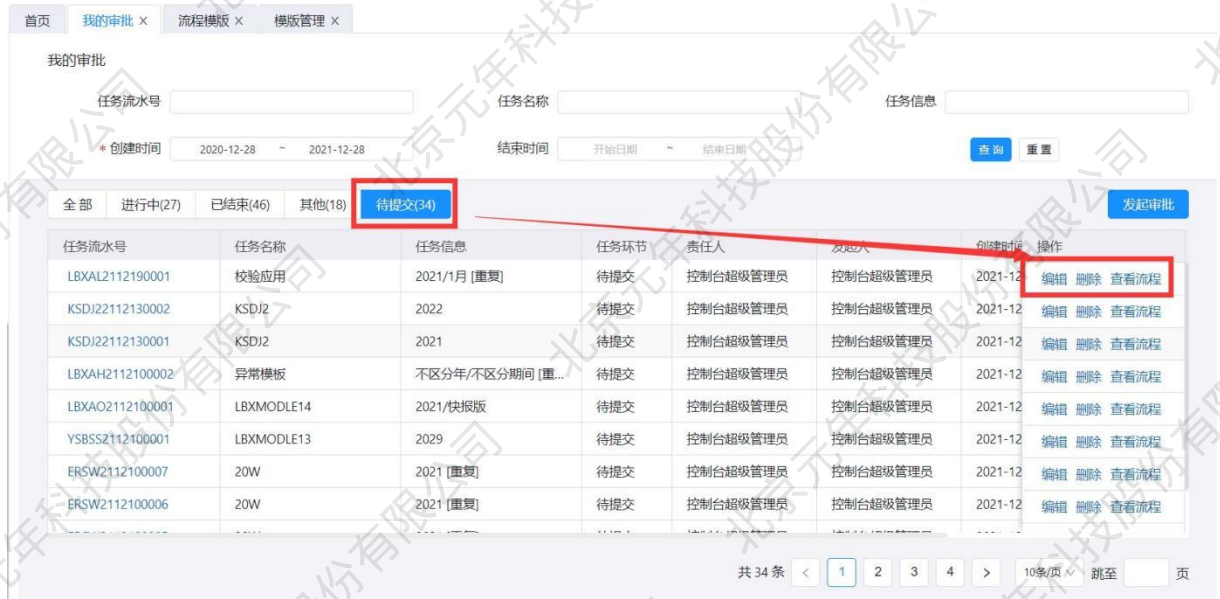
2. 分类界面介绍

产品提供的分类界面下，包括“全部”、“进行中”、“已结束”、“其他”、“待提交”等分类。其中，【待提交】分类下展示的是处于发起人发起任务尚未提交的审批任务，在此界面，用户可进行编辑、删除和查看流程操作；【其他】分类下展示的是已删除、被终止、暂停或异常的审批任务。

【编辑】：点击此按钮，进入任务详情界面；点击任务流水号的蓝色字体区域，也可进入任务详情界面；

【删除】：点击此按钮，可直接删除发起人尚未提交的审批任务；

【查看流程】：点击此按钮可查看流程的进行状态。



7.3.6.1.4 流程干预

已发布的审批任务，正式进入审批流程后，会形成实例进入“流程实例”模块，若想对流程进行干预，在流程实例中，可根据任务编号或者任务模板采取的流程模板进行搜索，定位到审批任务后进行干预操作。



图：流程干预

如果流程模板中，环节执行人缺失导致任务无法继续，管理员在岗位中配置好人员后，到流程实例管理处，找到异常流程，点击“继续执行”即可。

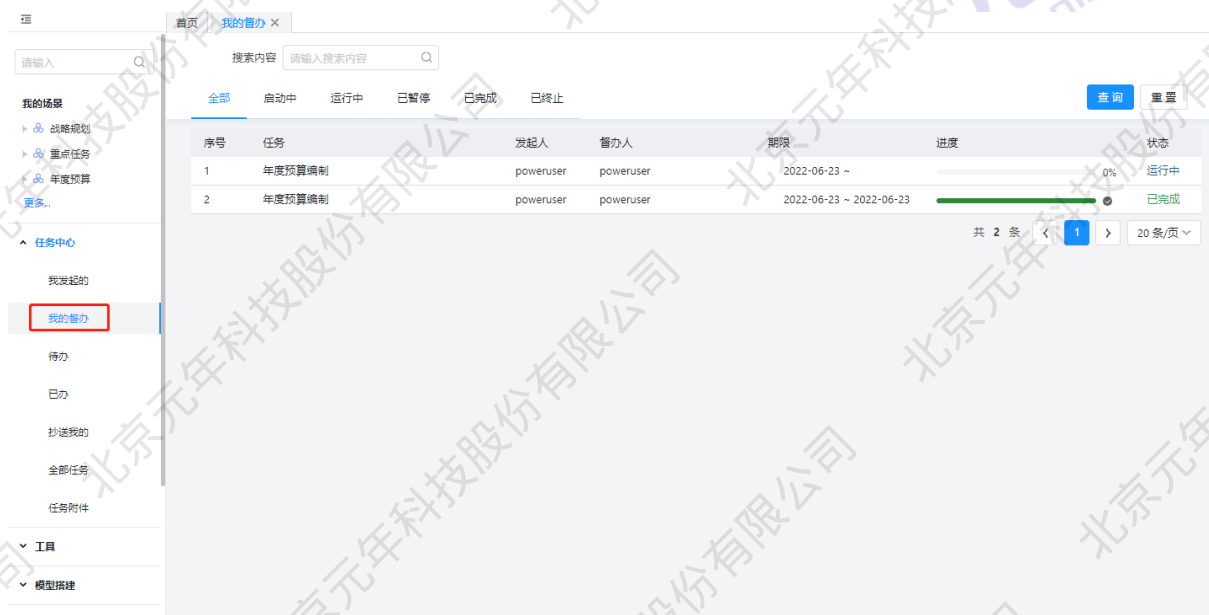
7.3.6.2 我的督办

功能描述

可以查看该用户下督办的任务状态。

使用说明

1. 点击“我的督办”，可以查看所有督办的任务进度。

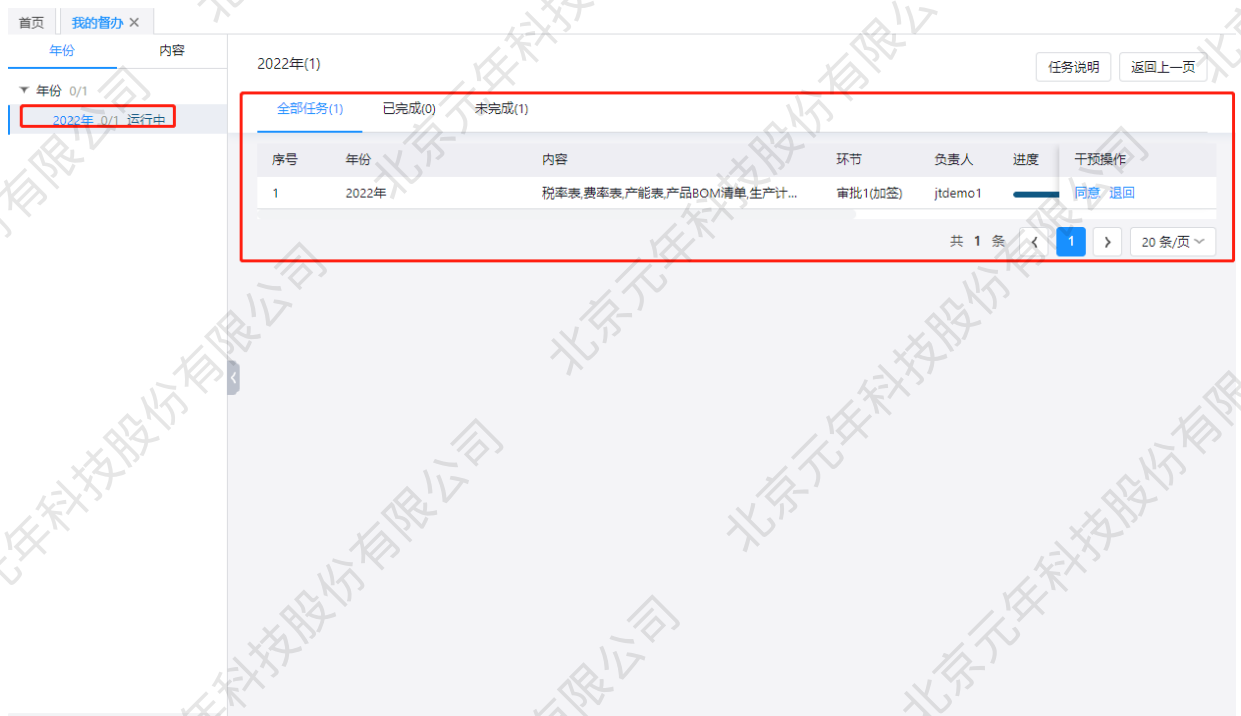


图：我的督办

【搜索栏】：按任务模板名称搜索，快速定位到所需查询的任务状态；

【状态栏】：根据顶部的状态页签，快速地筛选不同状态的任务进行查看；

2. 点击单条任务，跳转至任务明细页面，可按“内容”或“分发范围”两种维度查看整体任务，并干预流程进度。



图：督办明细

【内容】：按照“表单”或“报告”的维度查看任务；

【环节】：点击查看当前流程审批节点及状态；

【负责人】：按照任务模板上的“分发范围”选择的维度查看任务，此处的显示名展示为维度名称。如：“分发范围”选择的维度为“组织”，此处会展示为“组织”页签；

【干预操作】：直接对流程进行“同意”、“退回”操作；

【任务说明】：点击查看该任务模板的名称、督办人、任务数据范围及任务描述；

3. 点击单条任务，跳转至具体表单页面，此页面仅支持查看，确认数据后可直接在菜单栏进行“同意”或“退回”操作。



图：我的督办-表单

7.3.6.3 待办任务

功能描述

待办任务是指，需要当前用户处理的，并且当前用户仍未处理的任务；

7.3.6.3.1 查看待办任务

使用说明

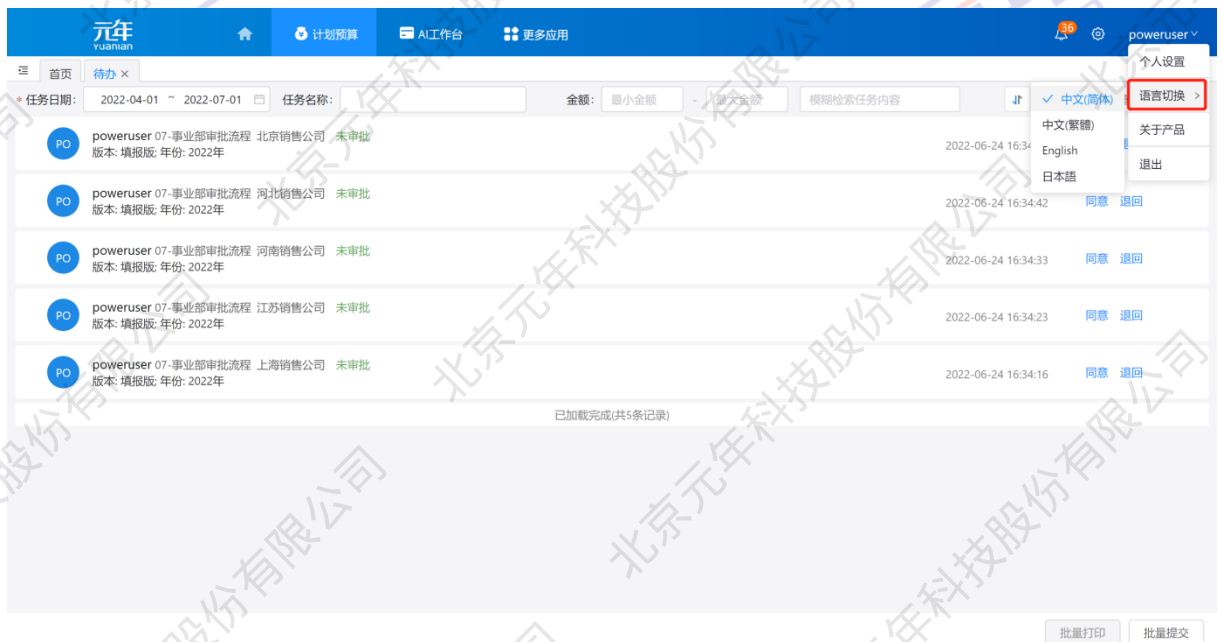
点击“任务中心”——“待办”，进入待办模块，默认进入“待办任务”菜单。

当用户待办任务很多时，可以通过任务日期、任务名称、金额范围、模糊检索任务内容等筛选条件过滤。



图：待办任务

待办任务的推送提供流程模板名称、流程参与人、当前环节任务状态、当前任务的启动参数（任务范围）的信息。



图：待办任务-语言显示

7.3.6.3.2 进入任务

使用说明

点击任务，进入编制页面，系统显示当前用户于该任务中，可以查看的文件列

表：默认打开任务列表中的第一个表单，可以通过左侧列表切换不同的页面，进行编制。



图：表单编制界面

【页面标题】：流程模板名称+参与者+任务数据范围内容；

【整体任务截止日】：

截止时间：根据任务模板中设置的流程期限计算，快捷流程不存在这个截止时间；

预警时间：区分倒计时、已超时，是根据任务模板设置的流程期限和流程模板节点设置的“超时控制”进行计算，并不完全是当前用户的任务处理倒计时。

鼠标移入灰色的感叹号按钮，会出现系统提示信息，如下图；



图：整体任务截止日

【任务列表筛选框】：可筛选标记、未标记和校验不通过的表单进行展示，校验不通过默认置灰显示，只有进行校验后，有校验不通过标记了才可以进行筛选；

【关联跳转】：点击表单中 按钮，可根据设置好的表单关联，相应跳转到流程中或流程外的表单，但如果是从平台首页的待办任务进入，则不支持跳转至流程外的表单；

【任务列表】：可按《我的场景》树结构或《流程模板》平铺的顺序进行展示，展示方式可在系统参数中的待办文件展示顺序进行设置,如下图；



图：任务列表展示顺序

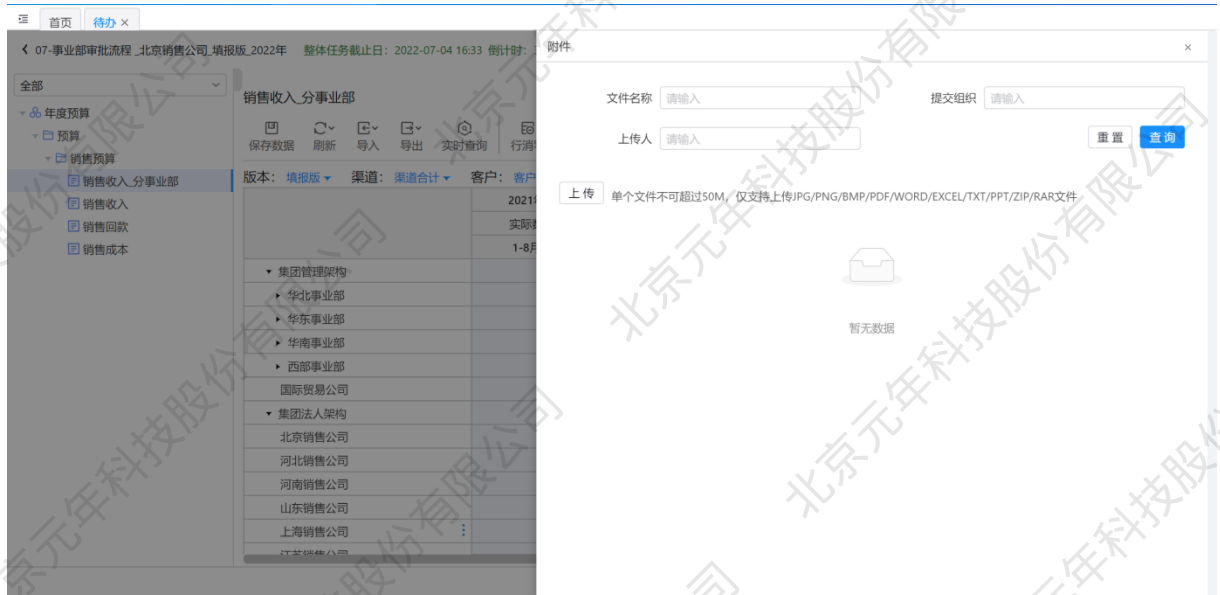
7.3.6.3.3 附件

使用说明

任务详情界面，点击右下角“附件”按钮，即可展开附件操作页面，如下图所示。



图：附件



图：附件

【上传】可以将本地的文件上传到流程审批附件中。附件大小的限制见系统参数

“流程附件大小限制”，附件格式仅支持上传 JPG/ PNG/ BMP/ PDF/ WORD/ EXCEL/ TXT/ PPT/ ZIP/ RAR 文件。

【下载】可以将附件下载到本地。

【预览】可以在线预览附件内容。

【删除】点击右侧更多按钮，即可显示删除按钮，点击删除，弹出删除确认框，点击确认即可删除当前用户上传的附件。需要注意的是，此处删除功能只有该附件上传者可以使用，不受权限集权限控制。

【修改附件名称】鼠标移动到对应的附件名称上会显示编辑按钮，点击按钮即可修改附件名称，但是不能修改文件后缀文件类型。



图：编辑文件名称

【附件查询】在附件上方可以根据文件名称、提交组织、上传人来快速查询附件。

7.3.6.3.4 附件历史操作记录查看

■ 使用说明

通过横拉附件显示页面的底层拉条，可以查看附件被预览、下载的次数。但是详细预览人、下载人信息无法直接在该页面查看，需要转到审计日志中查看。



7.3.6.3.5 查看流程

功能描述

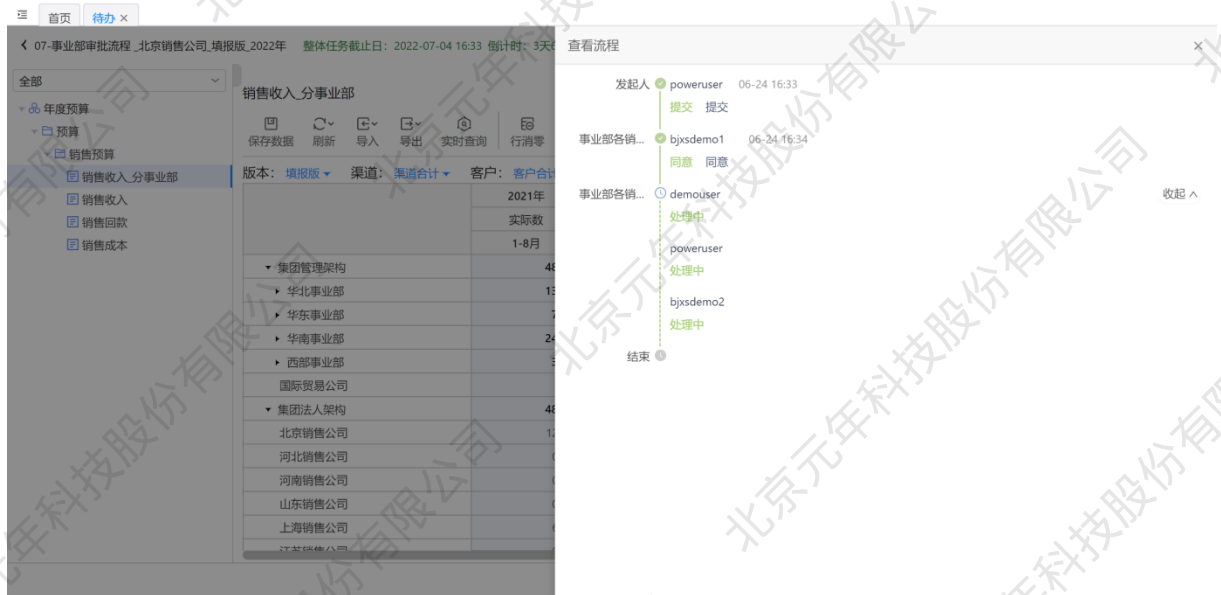
“查看流程”可查看当前流程的审批详情以及任务逐级启动（按参与人层级启动）情形下当前节点参与人及后代参与人的流程审批情况。



图：查看流程

使用说明

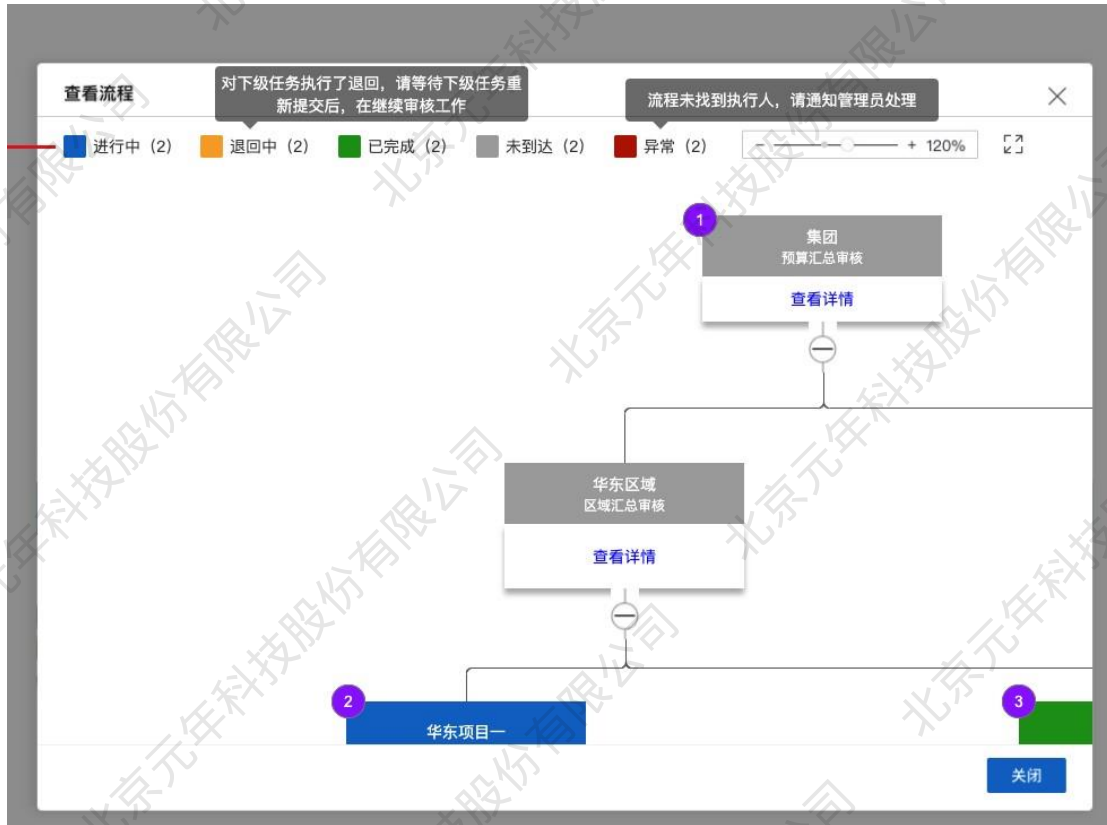
1. 非任务逐级启动情形：点击任务详情下方的“查看流程”按钮或“已办任务”中任务所在行的“查看流程”按钮，查看当前执行人的任务流程审批情况，如下图：



图：非任务逐级启动情形-流程流程审批情况

2. 任务逐级启动情形：

- 点击任务详情下方的“查看流程”按钮，通过卡片颜色先判断各级节点的任务状态，默认只展示当前任务参与人节点，需手动展开下级节点查看具体情况；
- 点击查看流程按钮，可以看到具体的流程参与人的任务执行流程，包括每个环节的执行人、执行意见、退回意见等；
- 通过点击图例，可以进行快速的筛选，可以重点关注一些被退回的任务的执行情况，筛选结果不会保持层级关系，只会平铺展示；



图：任务逐级启动情形-流程审批情况

【已完成】流程：显示绿色图标，为当前参与人的后代参与人所关联的流程；

【运行中】流程：显示蓝色图标，为当前参与人所关联的流程；

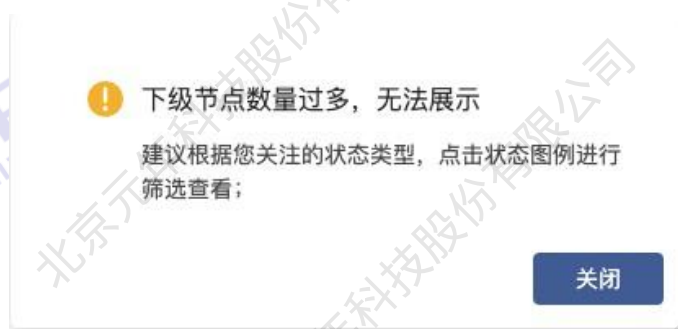
【退回中】流程：显示黄色图标，对下级任务执行了退回，需等待下级任务重新提交后，再继续继续审批；

【未到达】流程：显示灰色图标，为下级任务未审批完成；

【异常】流程：显示红黑色图标，为流程缺失对应的执行人或者其他情形；

Tips:

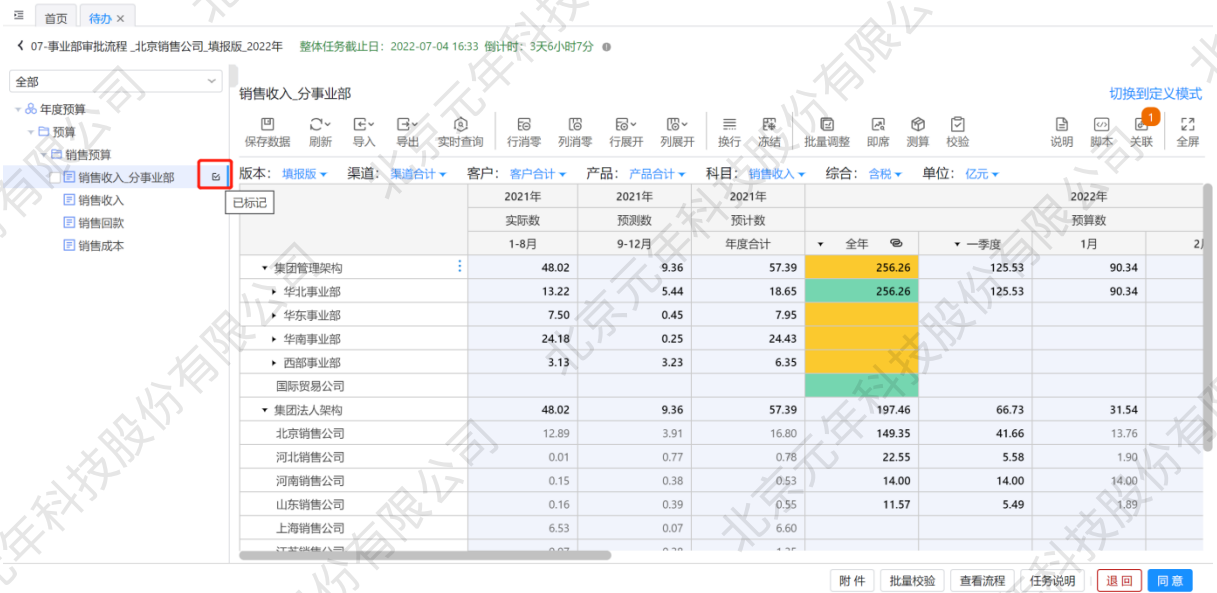
- 将鼠标放到对应的流程图标上，会显示具体流程状态详情。
- 比例尺：调整右上角的比例尺百分比，可以调整流程图标的显示尺寸。
- 当手动展开流程状图，查看下级任务状态时，如果下级单位超过 1000 个，前端渲染会有性能问题，系统会弹出如下提示；



7.3.6.3.6 完成标记（原锁定）

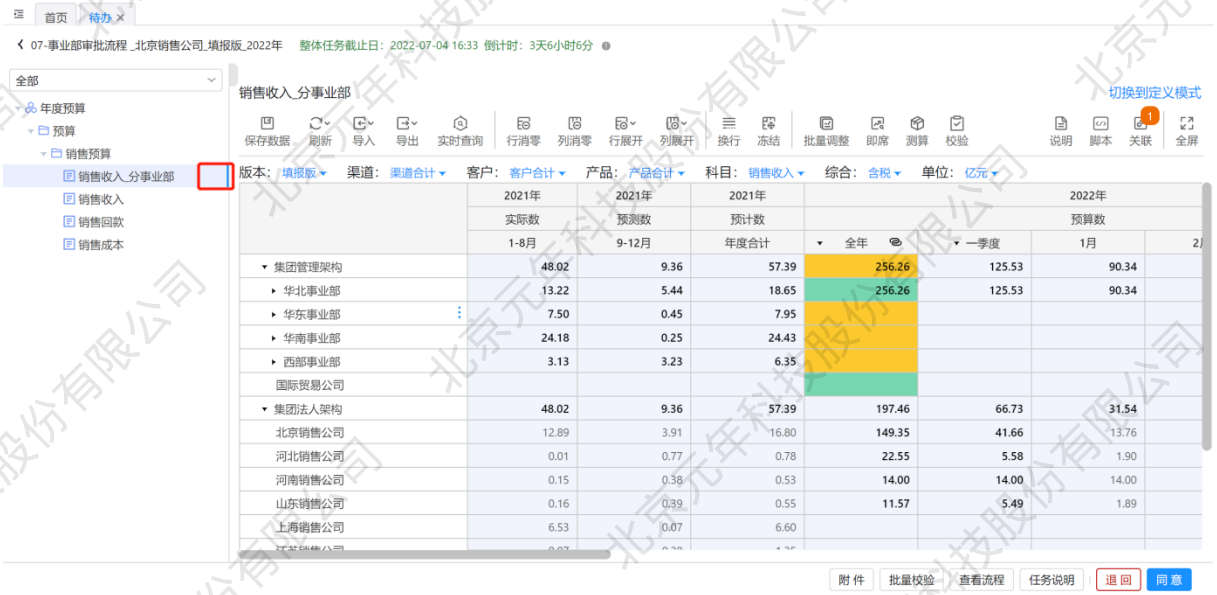
使用说明

- 任务中的表单可标记。标记后当前用户无法编辑表单（标记不等于保存，相当于用户给该表增加了一个标签，表示该表已编制完成），鼠标移入表单右侧进行标记。



图：标记

- 用户标记的表单可以进行取消标记操作：鼠标移入表单右侧取消标记。



图：取消标记

- 批量标记和取消标记操作：鼠标移入表单左侧勾选相应表单，可进行批量取消标记和完成标记。



图：批量标记

7.3.6.3.7 校验和批量校验



图：校验和批量校验

使用说明

当流程节点的“是否校验表单”设置为开启时，待办任务详情才会出现“校验”和“批量校验”的按钮，见上图。

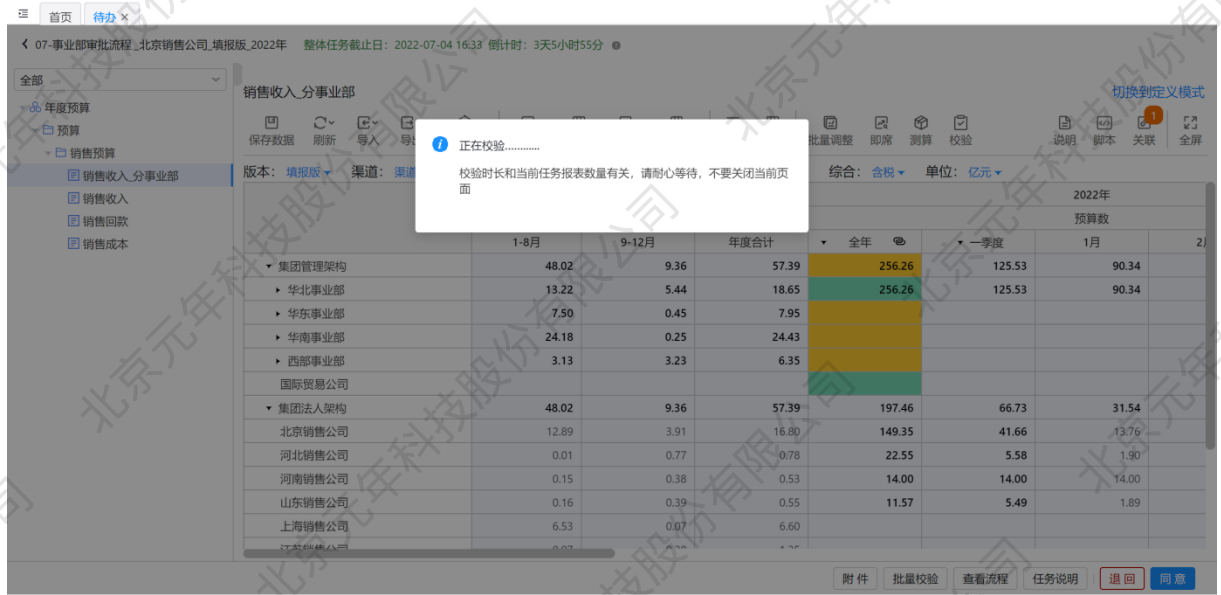
【校验】：点击此按钮，进行本表的校验；

【批量校验】：点击此按钮，本待办详情界面的所有表单都将参与校验；

7.3.6.3.8 提交

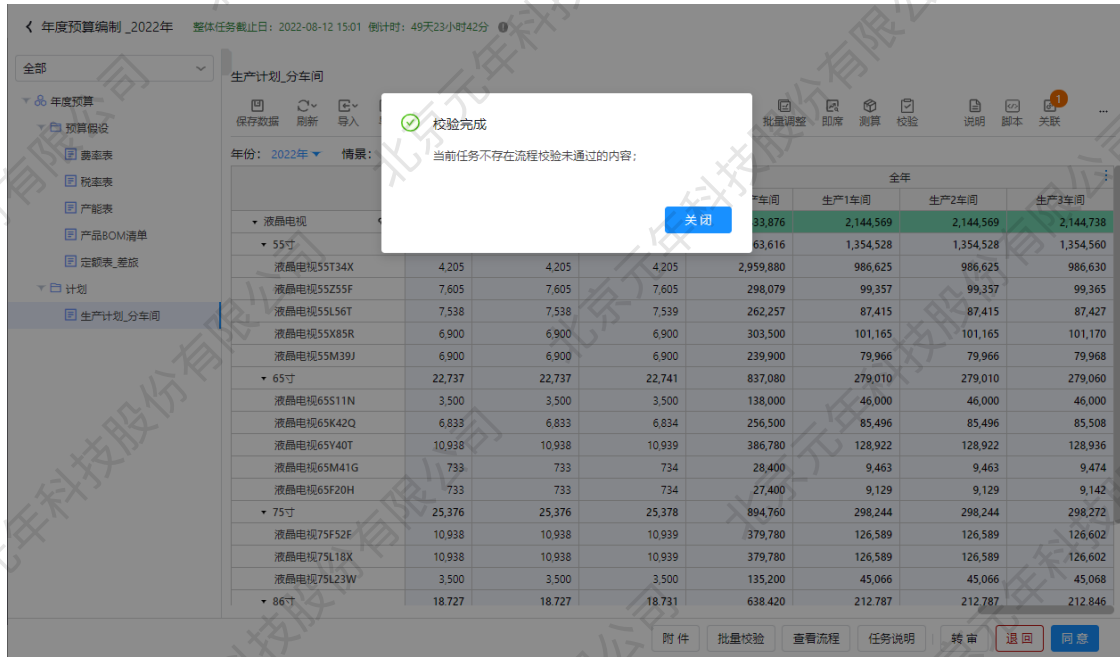
使用说明

提交当前节点任务，当前节点下的所有表单将被全部提交。任务将从【待办任务】列表流转至【已办任务】列表中。提交节点任务时，需邮件通知，系统会自动发送邮件给该节点的知会人（一般会设置为下一个节点的执行人）。如此任务需要抄送至对应人员，可在提交时进行抄送人选择，系统会自动显示在抄送人的抄送任务中。



图：正在校验

1. 如果不存在校验禁止提交的内容，会提示校验通过，并弹出任务流转弹窗；

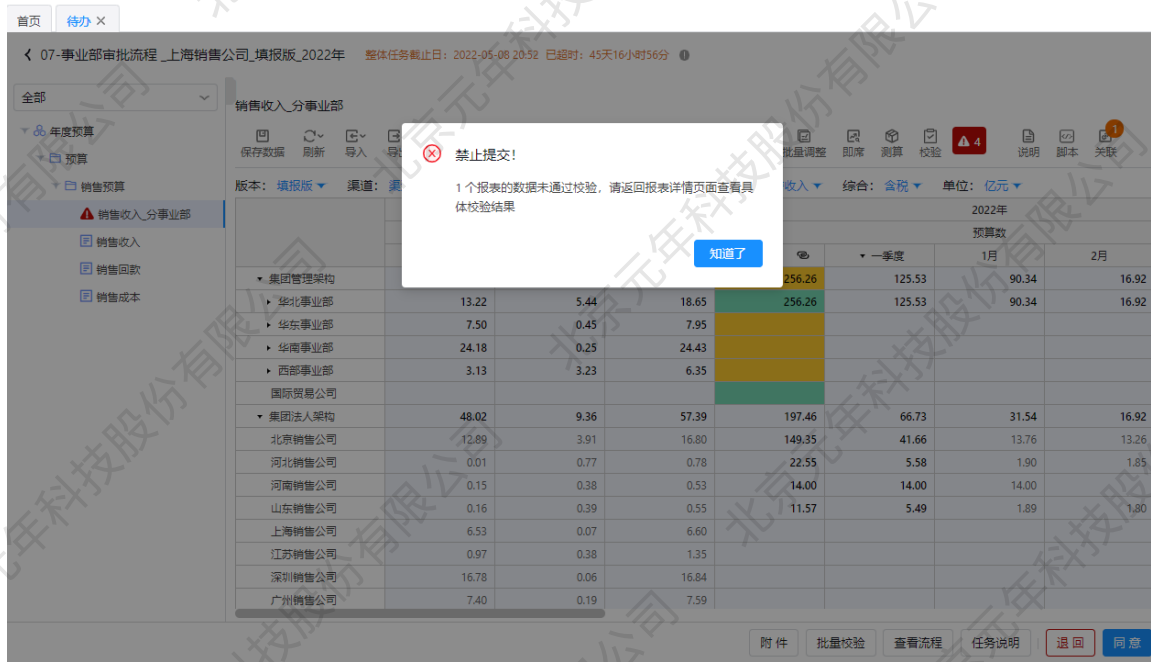


图：校验通过



图：任务流转弹窗

2. 如果存在校验禁止提交的内容，会提示当前任务中存在错误数据的报表数量，不会弹出任务流转弹窗；



图：禁止提交

关闭提示后，会自动跳转到当前任务中，存在错误数据的报表，并弹出右上角的警告提示信息；

如果当前任务需要编制多个表单，并且有不止一个表单存在错误内容，会在左侧文件列表处看到警告提示信息。信息内包含校验规则设定的错误提示语，以及错误内容的位置信息。点击提示信息，暂不支持定位到错误位置。目前校验不通过的数据超过 99 条，仅展示 99 条（包括强校验和弱校验，强校验和弱校验同时校验时，优先执行和展示强校验）且校验会终止，用户需修改校验不通过数据条数小于 99 条，再重新发起校验。

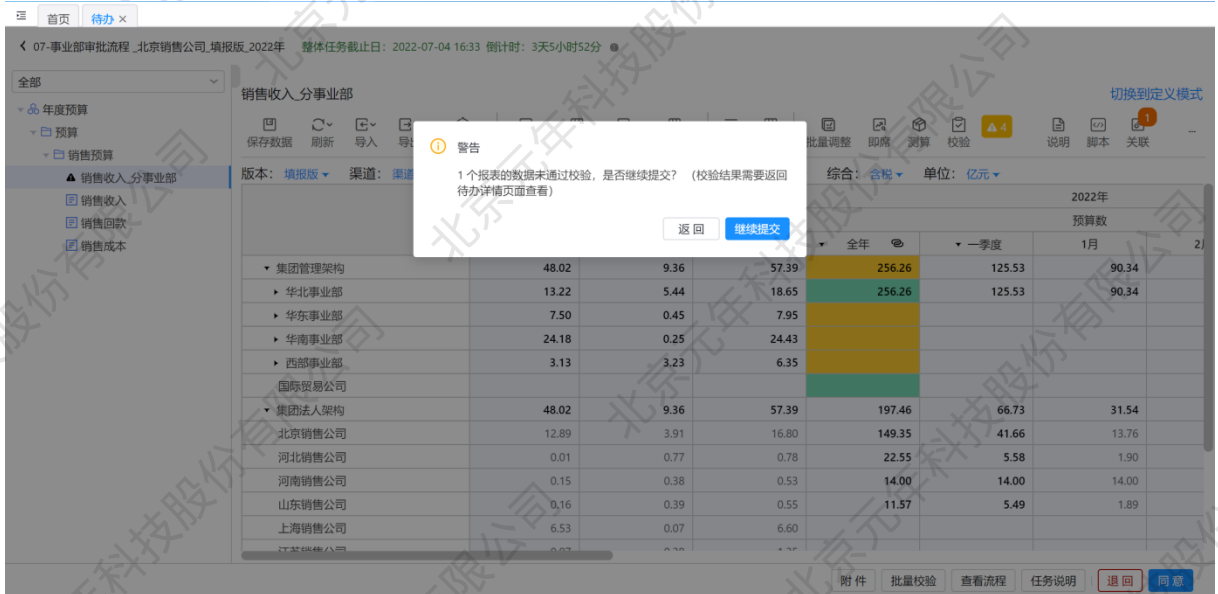


图：点击提示信息

3. 如果存在校验未禁止提交，但是需要警告提示内容，会提示当前任务中存在错误数据的报表数量，同时询问是否继续提交任务；

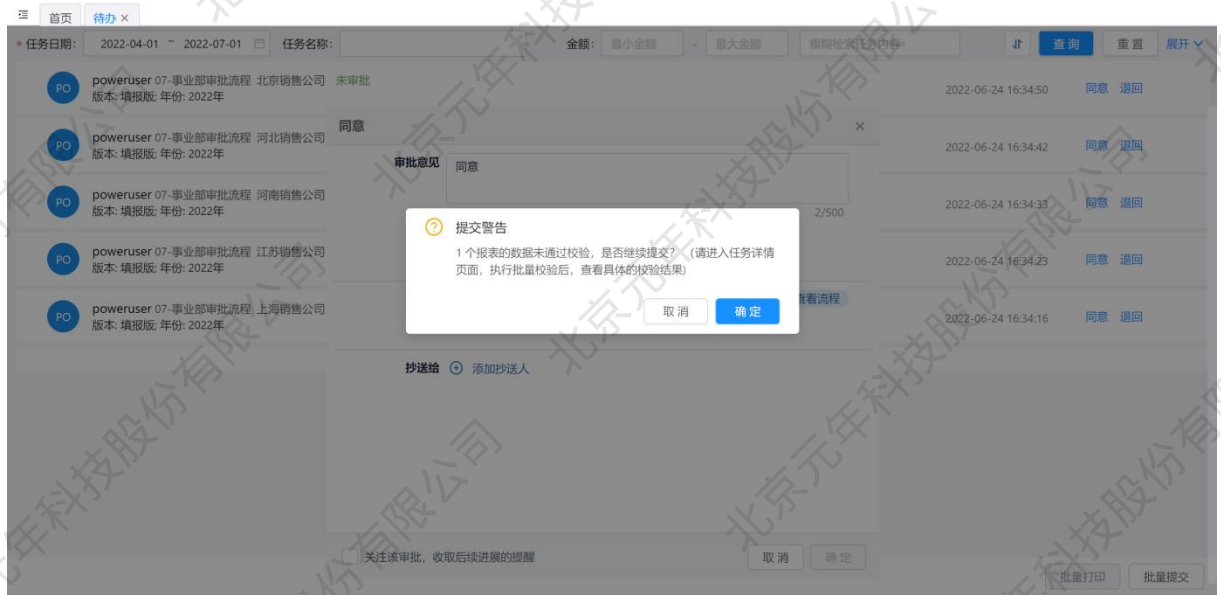
选择继续，会弹出任务流转弹窗，编辑流转意见后提交即可；

选择取消后，返回任务详情，可查看警告数据，查看方法同禁止信息的查看；



图：查看警告数据

在待办列表提交，也会进行校验，并根据禁止、警告类型，提示相关操作；



图：待办列表校验



图：待办列表禁止提交

7.3.6.3.9 批量提交

功能描述

当任务适用的流程模板里的审批环节配置的“是否校验表单”的参数设置为“关”时，该任务允许使用批量提交功能。



图：流程模板-是否校验表单设置“关”

使用说明

步骤一：首次点击待办任务菜单页面右下方的“批量提交”按钮；



图：批量提交操作示例图一-步骤一

首次点击“批量提交”按钮后，系统会根据“是否校验表单”的参数设置来判断哪些任务允许使用批量提交功能，并将允许批量提交的任务进行单独展示，若待办中心所有任务均不允许批量提交，那么展示页签中任务数量为0。展示情况如下图所示：



图：允许批量提交的任务展示页面-存在允许批量提交的任务



图：允许批量提交的任务展示页面-不存在允许批量提交的任务

步骤二：在允许批量提交的任务展示页面勾选需要提交的任务，然后再次点击“批量提交”按钮。



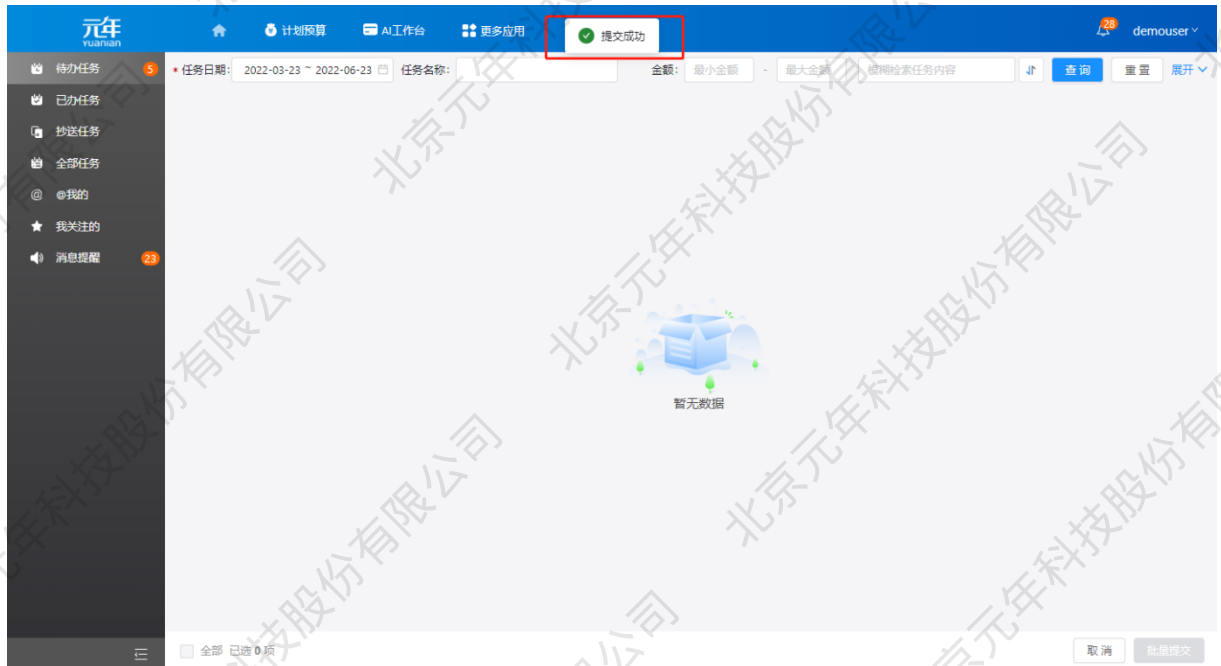
图：批量提交操作示例图一步骤二

步骤三：在弹出的批量提交确认页面点击“确认”按钮，即可完成批量提交操作。



图：批量提交操作示例图一步骤三

批量提交操作完成后，允许批量提交的任务展示页面会提示“提交成功”。此时，若需返回全部待办任务的展示页面，点击“取消”即可。



图：批量提交操作完成图示

7.3.6.3.10 加签

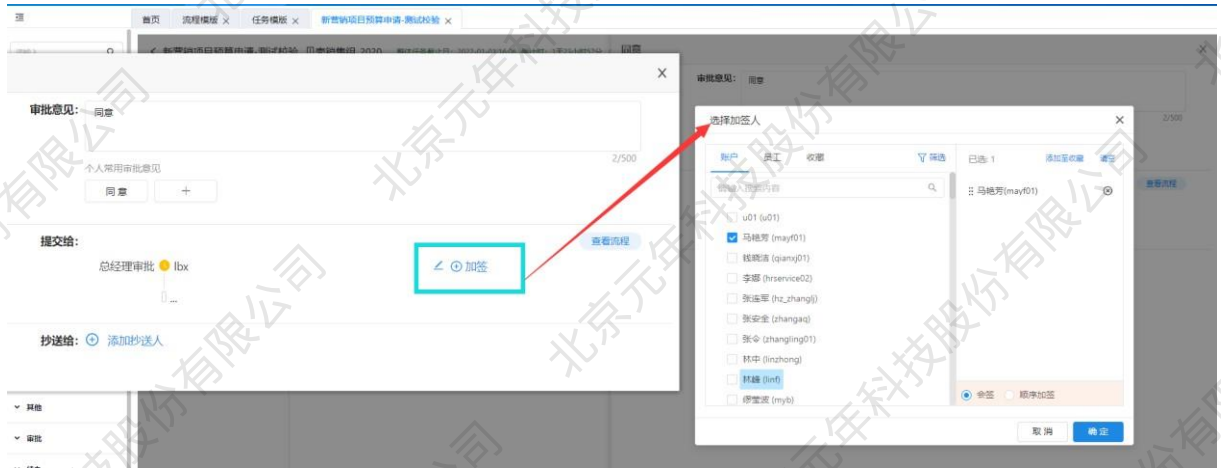
使用说明

任务详情界面，点击“同意”后，在同意见面，可以设置“加签”人。注意，设置加签后，本环节执行人依然需要审批。

人员选择方式包括账户和员工，“账户”下包括所有非管理员角色下的独立账号类型和员工类型的用户，“员工”下包括所有在组织机构下建立的用户。

加签人的审批方式包括会签和顺序加签，“会签”表示当前节点执行人和加签人全部审批完成后，才会转至下一节点，“顺序加签”表示当前节点提交后，会依据选择的加签人依次流转。

同时还支持用户筛选、用户收藏等操作。



图：加签

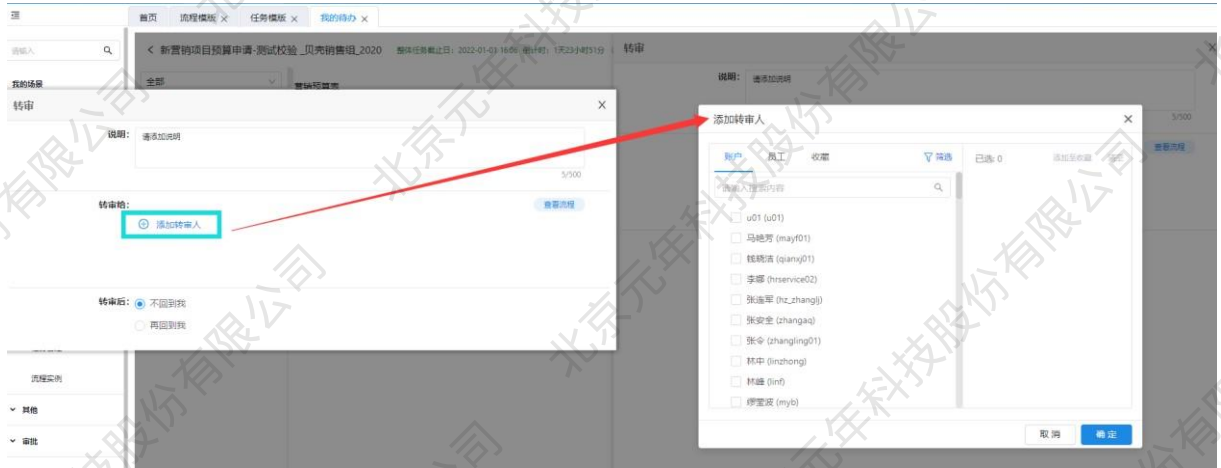
7.3.6.3.11 转审

待办详情界面右下角，点击“转审”，即可添加转审人。



图：转审

转审界面，需维护转审说明、转审人以及转审后是否回到我的设置。转审人的选择也可按照账户和员工进行选择。转审后，相应的转审人即会收到待办任务。



图：编辑转审人

7.3.6.3.12 退回

使用说明

若表单不符合要求，需要退回，在首页点击“退回”按钮，或者在审批任务列表中，点击“退回”按钮，弹出需要填写退回信息的窗口，如下图：



图：退回信息填写

【审批意见】：手工输入，默认不同意；可设置个人常用审批意见。

【退回给】：选择要退回到流程的哪一个节点，支持跨级退回，中间节点全部打开，任务需自下而上重新提交。

【再提交方式】：可选择逐级审批或直送至我。

7.3.6.3.13 任务说明

功能描述

显示任务管理中对应的任务名称、任务说明、任务数据范围和时间。

任务说明

任务名称: 2022年度编制年度预算

任务说明:

任务数据范围: 组织:北京销售公司

版本: 填报版

年份: 2022年

时间: 2022-04-28 20:52 至 2022-05-08 20:53

图: 任务说明

7.3.6.4 已办任务

功能描述

显示系统当前用户编制完成或者已退回的任务。

使用说明

提供查看流程、撤回等操作，点击列表中任务，即可进入任务界面。

任务界面的查看方式同待办任务；



图：已办任务

若用户操作失误，需要撤销已经做出的提交动作，系统提供撤销操作，点击“撤回”按钮，系统弹出确认撤销提示，确认后，状态回退到前一环节的状态。



图：撤回

7.3.6.5 抄送我的

功能描述

当前用户的所有抄送任务都会展示到抄送任务列表中。

使用说明书

用户可以在抄送任务中查看抄送给自己的任务，并查看具体的表单数据。但抄送人对任务仅有查看权限，不可以对任务进行提交、修改、撤回等操作。



图：首页-抄送任务

7.3.6.6 我关注的

功能描述

当前用户的关注任务都会展示到“我关注的”列表中。

使用说明书

用户可在待办任务流转时在审批页面（同意、提交、退回、转审）进行添加关注。用户可以在“我关注的”中查看添加关注的任务，并可对已关注的任务进行取消关注。但在“我关注的”页面进入，对任务仅有查看权限，不可以对任务进行提交、修改、撤回等操作。



图：审批页面-添加关注



图：首页-我关注的

7.3.6.7 全部任务

功能描述

当前用户的所有任务都会展示到全部任务列表中。

使用说明

用户可以在全部任务中查看自己待提交、未到达或者已办完的任务。在全部任务列表中，可以对任务进行提交、查看、撤回等操作。并且可以从全部任务进入待办任务详情页。故有两种方式进入待办任务详情页：

□待办-待办任务，点击任一任务； □待办-全部任务，点击任一任务。



图：首页-全部任务

7.3.6.8 任务附件

在流程任务-附件管理中可以统一对所有已上传的附件进行管理，执行预览、下载、删除操作，不受流程进度限制。

需要注意的是，操作按钮中预览、下载和删除功能均受权限集权限控制，具体权限分配详情见权限集章节。

用户可查看的附件范围，包括参与的任务、被抄送的任务、数据权限范围内的附件；



图：任务附件

【附件搜索】可以通过检索文件名称、关联任务、提交组织等来快速定位附件；

【预览】可以预览附件详情内容，预览窗口中提供下载、打印、查看文档属性等功能，此处仅对下载和打印做详细功能说明。

- 【下载】点击预览窗口中的下载按钮，会弹出“另存为”窗口，能够将附件另存至电脑中指定位置，同时能够修改附件另存名称；
- 【打印】可以在电脑连接打印机的情况下，执行附件打印操作。

【下载】：点击操作区的下载按钮，即自动执行附件下载，并默认存储至浏览器设置的默认保存路径中。

【删除】可以对附件执行删除操作。

7.3.7 工具

7.3.7.1 discover 插件

使用说明

支持直接在 Web 端下载 Discover 的安装包及 Net 插件文件。

- 操作路径：“C1 管报应用” - “工具” - “Discover 插件”



图：Discover 插件界面

普通用户打开“Discover 插件”页面后，可点击附件下载 Discover 安装包或.net framework 组件。



图：Discover 插件下载