

档案软件 - 借阅审批流程自定义功能【云丰档案软件功能介绍】

档案管理软件 · 借阅服务功能介绍

不同单位、不同密级的档案，借阅审批该走几级、由谁签，本就不该千篇一律。云丰档案提供可视化的审批流程自定义，管理员按门类、密级或金额条件自由设定审批节点与审批人，把单位真实的借阅制度配置进系统，而不是让制度迁就软件。

一、为什么需要借阅审批流程自定义

现成软件的固定审批流，常常和本单位的借阅制度对不上。要么审批太松，要么层层加码，最后大家绕开系统线下办：

流程与制度脱节：单位规定敏感档案要分管领导签，软件却只到部门负责人，制度落不下去；

一刀切审批：普通件和绝密件走同一条审批路，简单件被拖慢、敏感件又不够严；

人员变动难适配：审批人换岗后，系统里还是旧名字，申请卡在已离职的人那里；

无法按条件分流：跨部门借阅、外单位借阅该加签哪一级，软件分不出来，只能人工传话。

审批流程自定义要让制度能被配置：谁来批、批几级、什么条件加签，都由管理员按本单位规则搭出来，系统老老实实照跑。

二、怎么用

管理员在后台进入借阅审批流程配置，用节点连线的方式画出审批路径，为每个节点指定审批人角色，并设定分流条件：

表1 借阅审批流程自定义配置要点

配置项	说明
节点设置	按制度设定一级、二级审批节点，可串可并，可加签转办
审批人指定	节点按角色、岗位或具体人员指定，支持以部门负责人动态取值
条件分流	按档案门类、密级、借阅期限或申请部门设定不同分支路径
超时策略	设定节点审批时限与超时自动提醒、升级规则

启用版本	配置完成后发布生效，历史申请仍按当时版本流转
------	------------------------

流程配置所见即所得，管理员不必改代码即可调整。人员换岗时只需在组织架构中更新岗位人员，按岗位取值的审批节点会自动跟随，无需逐处修改流程。

三、核心能力

表2 核心能力一览

能力	一句话价值	关键细节
可视化编排	制度能画出来	拖拽节点连线设定审批路径，贴合本单位真实签批制度。
条件分流	因件制宜	按密级、门类、期限自动走不同审批分支，松紧有度。
岗位动态取人	换人不改流程	审批人按岗位角色绑定，人员变动后自动跟随。
超时升级	审批不卡死	节点超时自动提醒或升级，避免申请长期搁置。
版本可追溯	改流程留痕迹	流程发布有版本，历史申请按当时版本执行，事后可对照。

四、典型使用场景

- 分级审批落地：敏感档案加签分管领导、普通档案部门负责人即可，两类申请自动分流；
- 组织调整适配：部门撤并更名后，按岗位取值的审批节点自动指向新负责人；
- 制度迭代：借阅办法修订后，管理员在后台调整节点并发布，新申请即刻按新规执行。

五、价值与产品定位

审批流程自定义的意义，是让系统服从制度而不是制度迁就系统。单位把真实的借阅签批规则配进去，简单件跑得快、敏感件管得严，人员变动不卡壳。审批不再是软件写死的套路，而是本单位管理意志的直接体现。

它是云丰档案借阅流转的规则中枢：上面接在线申请，下面接节点审批流转与到期提醒。管理员配好流程后，后续所有借阅都按这套规则自动运转。配合三

员分离与组织机构管理，系统可随单位治理结构灵活调整，适应集团化、多全宗管理需要。