

档案软件 - 借阅节点审批流转功能【云丰档案软件功能介绍】

档案管理软件 · 借阅服务功能介绍

借阅申请提交后，云丰档案按预设流程把申请逐节点送达审批人，每位审批人在线查看申请内容与档案密级，作出同意、退回或加签意见，流转状态实时回传给申请人。整个过程像在网上传条子，却比纸质更快、更透明。

一、为什么需要借阅节点审批流转

- 审批流配好之后，真正考验体验的是流转本身。纸质条子在人与人之间传递，慢、丢、卡是常态：
  - 传递靠人工：审批要把单子从一个办公室送到下一个，签字等人，效率全靠跑；
  - 中途易丢失：条子压在某个人桌上好几天没人发现，申请无声无息地卡住；
  - 意见不连贯：每个审批人说了什么、为什么退，纸质上记录零散，回头理不清；
  - 申请人干等：申请到哪一步、该不该催，申请人只能反复打电话问。
- 节点审批流转要把传递变成推送：申请自动到下一节点，意见随节点留存，进度对申请人全程透明。

二、怎么用

申请提交后，系统按流程依次通知各节点审批人。审批人在待办中打开申请，可看到借阅人、用途、期限与档案信息，在线给出处理意见：

表1 借阅节点审批流转过程

| 节点动作 | 系统表现                  |
|------|-----------------------|
| 到达节点 | 申请自动推送到当前审批人待办，并发送提醒  |
| 在线审阅 | 审批人查看申请要素、档案密级与前序意见   |
| 作出处理 | 同意进入下一节点，或退回补充、加签会签   |
| 意见留痕 | 审批意见与签署人随节点一并保存       |
| 状态回传 | 流转进度实时回传申请人，全部节点通过后生效 |

任一节点退回，申请即退回申请人并注明原因，修改后可重新提交；需要加签时，审批人可临时追加会签人，不中断既有流程。所有节点意见按时间顺序串成一条完整的审批链。

审批人在待办中即可看到前序各节点的意见，不必回头打听背景；需要会签时可指定多人同时审阅。任一节点退回即终止流转并注明原因，避免多方意见分散难以汇总。

三、核心能力

表2 核心能力一览

| 能力   | 一句话价值  | 关键细节                     |
|------|--------|--------------------------|
| 自动送达 | 不跑不送   | 申请按节点自动推送到审批人待办与消息提醒。    |
| 在线签批 | 所见即所批  | 审批人在同一页面看申请、看密级、写意见、作决定。 |
| 退回加签 | 灵活处理   | 支持退回补充、转办与临时加签会签。        |
| 意见成链 | 过程可复盘  | 每节点签署人与意见按序留存，审批轨迹完整可查。  |
| 进度透明 | 申请人不盲等 | 当前节点、审批人、状态实时可见，无需电话催问。  |

对跨部门、多层级单位，自动流转消除了人工递条子的延误，也让每一步签批都留下时间戳和签署人。

四、典型使用场景

- 逐级签批：部门初审、档案管理部门复核两级流转，每级在线签意见；
- 会签复杂件：跨部门借阅涉及多个处室，加签会签后并行审阅再汇总；
- 退回补材料：材料不全时节点退回，申请人补齐后重新提交，链条不丢。

五、价值与产品定位

节点审批流转把借阅审批从跑腿签字变成线上协同：审批人到点收到提醒，处理完自动流转下一环，申请人随时知道走到哪。每一步意见都留下来，既提高效率，也让审批过程经得起事后检查。它让借阅审批从跑腿签字变成线上协同。

它承接借阅审批流程自定义所设定的规则，是规则落地的执行引擎；向上对接在线申请，向下衔接在线阅览授权与到期管理。云丰档案通过这条自动流转链，把分散在人与人之间的借阅审批，收敛成一条可配置、可追踪、可审计的线上通路。云丰档案通过可配置的流程引擎，使借阅审批既符合单位签批制度，又保留完整可查的过程记录。