

档案软件 - 档案门类自定义新增功能【云丰档案软件功能介绍】

档案管理软件 · 系统管理功能介绍

不同单位管的档案种类不一样，门类不能写死。云丰档案支持自定义新增档案门类：管理员按本单位实际增设文书、会计、业务、科技等门类，配好对应的著录项和管理规则，让系统贴合自己的档案构成，而不是削足适履。

一、为什么需要档案门类自定义新增

现成软件的门类往往和本单位对不上，硬套会让著录和管理处处别扭：

门类对不上：软件预设门类有限，本单位特有的业务档案无处安放；

管理一刀切：不同档案用同一套著录和保管规则，不符合专业要求；

无法扩展：新增业务档案类型时系统里建不了门类；

统计失真：门类混乱，按门类统计和鉴定无从谈起。

门类自定义要让系统随本单位档案构成生长：需要什么门类就建什么，各按各的规则管。

二、怎么用

管理员在系统中新增门类，设定其著录项目与保管期限规则：

表1 档案门类自定义新增流程

环节	说明
新增门类	按本单位需要建立新的档案门类
设定著录	为该门类配置对应的著录项目
规则绑定	设定该门类的保管期限与编号规则
启用使用	门类启用后可在其中归档和管理档案
调整维护	随业务发展增改门类设置

门类是档案管理的顶层分类，新增后其下的著录、编号、期限规则都可独立配置。多全宗架构下，各全宗可按自身需要设定门类，互不影响。

在文书、会计、人事等标准门类之外，单位可按自身业务新增门类，并定义其著录字段与保管期限规则。门类建好后即可用于归档与统计，不必等产品升级。

新门类建好后即可用于归档与统计，并可定义其著录字段与保管期限规则，不必等产品升级。每个单位业务不同，可自定义门类让通用产品贴合个性，而不是反过来让业务削足适履。

新门类的统计与检索同步可用，不必另行开发，业务部门很快就能在系统中按类归档。

新门类的统计与检索同步可用，业务部门很快就能按类归档，不必等待产品升级。

三、核心能力

表2 核心能力一览

能力	一句话价值	关键细节
按需建类	贴合实际	本单位特有档案类型可自定义增设。
规则独立	分类管理	各门类著录与保管规则分别配置。
可扩展	随业务生长	新增业务档案类型随时建类。
多全宗适配	各设各的	不同全宗可设不同门类。
统计清晰	分类准确	门类规范后按类统计鉴定有据。

每个单位业务不同，可自定义门类让通用产品贴合个性，而不是反过来削足适履。

四、典型使用场景

- 业务档案建类：为工程、科研等业务档案增设专门门类；
- 会计档案：配置会计凭证、账簿等门类及其规则；
- 多全宗差异：各下属单位按自身档案构成设门类。

五、价值与产品定位

档案门类自定义让系统适应单位，而不是单位迁就系统：需要什么门类就建什么，著录和规则各随其类。它解决了通用软件门类对不上、管得粗的老问题，让档案从入库起就分类准确、管理规范。它让系统装得下本单位的特色业务。

它是系统配置的顶层能力，与元数据模板、编号规则联动。云丰档案通过可自定义的门类体系，适配机关、事业、企业等不同单位的档案构成，并在多全宗架构下保持灵活。云丰档案以可扩展门类模型适应不同行业单位。