

档案软件 - 表单字段自定义功能【云丰档案软件功能介绍】

档案管理软件·系统管理功能介绍

归档、借阅等表单要填哪些栏，可按本单位需要调整。云丰档案支持自定义表单字段：增删改表单上的录入项、调整布局与校验规则，让系统表单贴合实际业务，不必为个别栏目差异做定制开发。

一、为什么需要表单字段自定义

固定表单往往和单位实际填表要求有出入，改又改不动：

栏目不匹配：系统表单缺本单位要填的栏，或多了没用的栏；

改表靠开发：想加个字段要提开发需求，周期长；

校验不贴合：表单校验规则和本单位要求对不上；

布局混乱：字段排布不顺手，填起来别扭。

表单自定义要让业务人员自己能调整填表界面：加栏减栏、设校验，随需而变。

二、怎么用

管理员在表单设计器中增删字段、设定校验与布局，发布后即生效：

表1 表单字段自定义内容

配置项	说明
增删字段	按业务需要增加或删除表单栏目
字段类型	设定文本、日期、下拉等录入形式
校验规则	设定必填、格式、取值范围等校验
布局调整	调整字段排列顺序与分组
发布生效	配置发布后填表界面按新样式呈现

表单自定义面向归档、借阅申请等业务表单，调整后即时作用于相关录入界面。涉及数据结构的字段变更需谨慎，避免影响已有数据。

归档单、借阅单等业务表单可按需增删字段、调整顺序、设置下拉选项，拖拽即可完成。改表单不影响历史数据，老记录仍按当时结构完整保存。

拖拽式调整不影响历史记录，老数据仍按当时结构完整保存；改完即时生效，不必发版升级。表单贴合本单位真实流程，一线填起来顺手，该收的信息一项不少，多余字段也不添乱，使个性化落地成本大大降低。

拖拽调整不影响历史记录，改完即时生效，一线填起来顺手、该收的信息一项不少。

字段顺序与必填项可视拖拽调整，一线意见可快速落地为系统改动。

自定义字段可设为下拉、日期、多行文本等类型，输入即受控，避免同一字段出现五花八门写法。字段改动即时保存、无需重启，业务部门提出的著录调整可快速落地，不再依赖开发商二次开发。

三、核心能力

表2 核心能力一览

能力	一句话价值	关键细节
按需增删	贴合业务	表单栏目按本单位需要自行调整。
不依赖开发	改得快	管理员配置即可，免提开发需求。
校验灵活	规则贴合	必填、格式等校验按业务设定。
布局顺手	填着方便	字段分组排列，录入体验顺畅。
即时生效	发布即用	配置发布后填表界面同步更新。

表单贴合实际流程，一线填起来顺手，该收的信息一项不少，多余字段也不添乱。

四、典型使用场景

- 归档表单：为本单位归档增加业务栏目；
- 借阅申请：按需要调整借阅申请表单字段；
- 业务适配：不同业务表单随流程定制。

五、价值与产品定位

表单字段自定义把填表界面的调整权交给业务管理员：缺的栏加上、多余的删掉、校验按规矩设，不必为此提开发。它让系统表单贴合本单位实际，录入更顺手、数据更合用。它让业务表单长成本单位需要的样子。

它与元数据模板、审批流程配置共同构成系统可定制能力。云丰档案通过低代码式的表单自定义，让标准产品能灵活适配不同单位的业务差异，减少定制开发成本。云丰档案以低门槛自定义降低个性化落地成本。