

Formtalk 企业版白皮书

目录

目录.....	2
1 前言.....	3
2 formtalk 企业版概述.....	4
2.1 产品定位.....	4
2.2 产品特点.....	4
2.3 应用价值.....	5
2.3.1 云端应用 自由定制.....	5
2.3.2 始终最新 跨端体验.....	5
2.3.3 开箱即用 按需配置.....	5
3 formtalk 企业版产品应用体系.....	6
3.1 组织模型.....	6
3.2 应用中心.....	6
3.3 业务表单.....	6
3.4 流程事项.....	7
3.5 企业门户.....	7
3.6 在线表单.....	8
3.7 调研问卷.....	8
3.8 查询统计.....	9
3.9 应用管理.....	9
3.10 formtalk-V5 集成.....	错误！未定义书签。
4 关于致远.....	错误！未定义书签。

1 前言

随着互联网技术的发展和应用程序的成熟，SaaS 产品更多地强调由服务提供商本身提供全部应用内容与功能过渡到服务运营商在提供自身核心 SaaS 应用的同时，还向各类开发伙伴、行业合作伙伴开放一套具备强大定制能力的快速应用定制平台，使这些合作伙伴能够利用平台迅速配置出特定领域、特定行业的 SaaS 应用，与服务运营商本身的 SaaS 应用无缝集成，并通过服务运营商的门户平台、销售渠道提供给最终企业用户使用，共同分享收益。

这种 SaaS 模式要求服务运营商能够提供具备灵活定制、即时部署、快速集成的 SaaS 应用平台，能够提供基于 web 的应用定制、开发、部署工具，能够实现无编程的 SaaS 应用、稳定、部署实现能力。在确保 SaaS 服务运营商自身能够迅速推出新模块、迅速实现用户的客户化需求的同时，能够使各类开发伙伴、行业合作伙伴简单地通过浏览器就能利用平台的各种应用配置工具，结合自身特有的业务知识、行业知识、技术知识，迅速地配置出包括数据、界面、流程、逻辑、算法、查询、统计、报表等部分在内的功能强大的业务管理应用，并且能够确保应用迅速地稳定、部署，确保应用能够以较高水平的性能运行。

因此，如果 SaaS 应用服务提供商只是大量堆砌功能模块，而不具备针对特定用户简便、低成本的客户化定制能力，不具备能够整合合作伙伴、渠道与相关内容的门户网站，是无法在激烈的市场竞争中生存的。国际上 SaaS 应用服务产业发展的经验证明，只有具备灵活定制、结构先进的基础应用平台，具备内容丰富的 SaaS 门户系统，才能够支持 SaaS 应用服务业务的平稳发展，才能够支撑数百以至上千的企业用户在同一个应用体系内实现业务操作，才能够保证每个企业自身应用功能的安全性、稳定性和可扩展性。

致远软件基于过去专注协同管理领域 15 年的产品经验，在认真分析已有客户应用基础上，结合在企业管理领域的积累和技术沉淀，推出基于公有云的云服务产品 formtalk 企业版，为中小企业的数据管理和业务管理提供一种新型的解决方案。

2 formtalk 企业版概述

formtalk 企业版是基于公有云的云服务产品，提供企业级表单引擎、流程引擎、报表引擎、应用搭建引擎，满足企业级数据采集、打通企业内外的业务联动、轻量级云端业务应用构建等场景，为中小企业的业务管理和业务管理提供一种新型的解决方案。

2.1 产品定位

formtalk 企业版覆盖组织中的个人级应用、大中型组织中的部门级应用和中小组织的企业级应用，在数据采集、流程审批、业务管理和数据管理提供一站式产品解决方案。

企业级数据的采集和管理： 报名、订单、测评、登记、预约、投票、调研等；

企业云端业务应用： 协作、任务、日志、CRM、合同管理、采购管理、费用管理等；

打通内外的业务联动： 渠道管理、供应商管理、服务管理等；

2.2 产品特色

■ **组织模型：** 支持以人为中心以业务为主线的泛组织业务联动，灵活进行企业团队注册，以手机号为系统唯一账号机制打通一个人属于多个组织的业务处理；

■ **应用中心：** 预置企业内外部多个领域应用、行业应用，以及企业常用业务模板和多个专题模板，为企业提供便捷的下载通道和业务参考示例；

■ **表单引擎：** 更趋向于企业管理需要的表单设计器，提供 30+ 常用表单控件，包含流水号、明细表、选人、选部门等组织机构控件，为企业业务的呈现，提供更有力的支撑；

■ **流程引擎：** 企业场景化的流程设计器，支持多层级组织架构的审批设定、支持多角色流程设置，为企业业务数据流程、企业审批提供强大的工具支撑；

■ **报表引擎：** 支持自定义报表设计，包括支持查询报表、统计表、统计图的自定义设置，轻松实现明细数据穿透；

■ **应用搭建引擎：** 支持多种应用构建设计控件，实现真正的自定义应用。设计应用首页、设置应用菜单、业务关系可视化配置，完全零代码自主搭建业务；

■ **门户设计引擎：** 支持页面布局、栏目内容、栏目属性的自定义设置，满足不同企业和个人审美及使用习惯；

■ **第三方集成：** 通过 formtalk 与第三方管理系统的数据打通，满足多个系统数据联动业务打通。

2.3 应用价值

2.3.1 云端应用 自由定制

- 为企业管理提供一种全新的云端解决方案；
- 低门槛、零代码的 IT 实现方式；
- 匹配企业快速发展下的管理模式升级。

2.3.2 始终最新 跨端体验

- 无需升级，实时体验最新的产品；
- 所有的服务都在同一个云上，可以实现多端、跨平台的同一体验。

2.3.3 开箱即用 按需配置

- 无需基础设施投入，所有的服务无需部署，开箱即用。
- 始终使用最新技术，根据企业需求按需购买。

3 formtalk 企业版产品应用体系

3.1 组织模型

■ 应用特征

- 支持快速创建企业，管理员用手机号即可注册试用
- 支持创建多级部门，指定部门主管，用于按角色设定流程
- 支持管理员邀请企业成员，一个成员可属于多个企业，手机号作为唯一账号关联
- 支持一个成员属于企业多个部门，有所属部门和兼职部门，用于按部门设定流程
- 支持批量邀请企业成员，快速建立企业组织架构
- 企业管理员可以在企业后台管理中进行企业信息的修改和更换管理员
- 严格的角色权限控制，由企业管理员在后台管理中进行表单管理员、调查管理员角色设置
- 企业管理员可以在企业后台管理中对表单所属人进行修改，满足人员变更企业业务继续

3.2 应用中心

■ 应用特征

- 大量企业应用模板，包含预置通用应用、业务表单、在线表单、调研问卷
- 支持 20 个以上通用及行业模板专题
- 企业表单管理员、调查管理员角色可快速查找和安装适合的模板
- PC 端、移动端、第三方合作端的完整统一，任意端都可进行应用中心的查看和使用

3.3 业务表单

formtalk 企业版表单具有独创的移动表单设计器，并完全具备 PC 端的设计能力。从表单创建、编辑、发布，到数据管理后台，各种设备端实现的功能高度统一，真正实现多端完美协同。

■ 应用特征

- 可视化制定业务表单，录入方式、字段数据类型、字段数据项复制。
- 30+表单控件，流水号、明细表、组织机构控件等支持企业业务数据承载的控件
- 支持按需定义表单的业务处理流程、流程节点权限、数据操作权限
- 支持按需定义表单的应用权限，授权表单使用者以及每个使用者对表单数据的操作权限
- 表单数据操作权限支持编辑、浏览、隐藏、不可见，满足企业不同岗位人员对同一表单精细的数据权限控制
- 支持表单数据字段必填、初始值设置，对同一表单不同使用者可以设置不同的字段必填控制和初始值
- 支持 20 个以上表单计算函数，满足数字、文本、时间等多个数据类型的计算
- 支持表单编号的自动生成，流水号控件支持固定字符串、日期、计数、表单字段值灵活规

则定义

- 支持表单填写时明细表的行复制、空行复制和行删除
- 支持插入图片、插入附件、图片组、文字说明等多种数据类型字段，让业务表单更加灵活
- 采用统一数据接口，通过扩展，支持其他系统接入
- 移动端表单设计器与 PC 端表单设计器高度统一，满足企业表单管理员随时随地定义表单

■ 客户示例

- **员工申请类：**借款、报销、加班、请假、物品领用、工作日志等各类员工自助单据和审批流程；
- **行政类：**固定资产、IT 设备、车辆管理、员工日常记录等各类行政用单据和审批流程；
- **人事类：**招聘、劳动合同、员工入转调离等各类人力管理单据和审批流程；
- **业务类：**采购、库存、销售、供应商资质、客户拜访等业务涉及的单据和审批流程。

3.4 流程事项

formtalk 企业版流程配置具有独创的移动流程设计器，并完全具备 PC 端的设计能力。支持多角色定义、支持多种流程场景，满足业务流过程中的流程支撑。

■ 应用特征

- 可视化制定审批流程，流程编辑、流程节点授权、流程查看全部可视化
- 支持并发、串发、分支、并发后汇聚，支持相对于发起人、处理人的多类角色定义
- 流程分支条件支持按角色、按部门、按人员、按表单数字、文本、下拉框、日期时间多类控件做条件判断
- 流程节点支持选部门、选人、选相对角色作为节点处理人
- 流程每个节点可以设置对表单字段的操作权限，对每个节点处理人控制表单数据的浏览、编辑、隐藏、不可见，以及对表单数据字段的必填控制和初始值设置
- 流程支持某个节点同时有多个处理人时，多个处理人的执行模式设置，支持单人执行、多人执行、全体执行、竞争执行
- 流程处理每个审批节点均支持提交、暂存、加签、回退、终止以及处理过程中的意见回复
- 流程处理进度的实时可视化，流程图全点处理状态和意见直观展现
- 流程事项-以企业成员需要处理、需要发起的企业业务流程为主线，内置了待办事项、已办事项、待发事项、已发事项
- 移动端流程设计、流程处理、流程查看与 PC 端高度统一，满足企业业务的灵活性、便捷性

3.5 企业门户

■ 应用特征

- 提供多种换肤模板和背景图片，满足不同类型企业的使用习惯
- 灵活换肤：提供换肤机制，满足不同用户的工作习惯，使工作更舒心顺手
- 门户布局设计采用拖拽设计，提供 5 种布局形式，根据信息重要程度所见即所得

- 栏目内容包括业务表单、待办事项、已办事项、已发事项、查询统计、调查问卷、在线表单、快捷菜单多种元素，满足企业不同岗位人员的工作要求
- 提供允许用户自定义门户、允许用户选择换肤设置，让门户不仅仅是企业管理员的专享

3.6 在线表单

■ 应用特征

- 提供 20+基础控件、10+常用控件、多个高级控件，满足企业内外部数据采集需求
- 提供 20+表单配色方案、10+背景图，自由上传表单背景图片、表头背景图片、表头 logo，让企业的数据采集更具人性化
- 实时生成表单发布链接和二维码，强大的社交分享机制，可分享 QQ、微信、微博多种社交工具，让企业的外部数据采集更便捷
- 支持定时启/停、定量数据收集
- 可自定义数据提交文字说明和跳转页面，并为每个提交数据用户生成唯一识别码
- 可进行抽奖设置和查看中奖名单，满足企业更多活动场景
- 采用统一数据接口，通过扩展，支持其他系统接入数据，同时支持数据提交至其他系统
- 强大的数据填写控制，支持输入密码填写、填写次数控制、微信权限设置
- 灵活的应用权限设置，支持公开权限、私有权限，对企业内成员表单数据权限的设置
- 实时查看表单数据，支持数据导出 EXCEL
- 提供预置报表，根据表单单选框、多选框、下拉框、评分、开关、图片单选、图片多选自动生成统计结果
- 移动端表单设计、表单数据填写、表单数据查看与 PC 端高度一致和完美结合，满足企业数据采集和管理需求

■ 客户应用

- **报名：**市场活动、会员申请、内部活动报名等多类企业内外活动组织场景
- **登记：**培训登记、客户信息登记、来访人员登记等企业信息采集场景
- **预约：**门店服务预约、课程体验预约、车票机票预订等各类活动、会议预约场景
- **招聘：**企业面向社会简历收集，作为企业对外人才招聘的数据采集窗口

3.7 调研问卷

■ 应用特征

- **发布设置：**允许填写者查看调研问卷结果，满足企业内外部调研需求
- 根据表单字段值实时统计结果，满足企业内外投票等场景
- 移动端表单设计、表单数据填写、表单数据查看与 PC 端高度一致和完美结合，满足企业对内、对外快速制作调研问卷发布以及调研结果的多维度统计需求

■ 客户应用

- **投票：**公司之星评选、产品方案投票、食堂菜式、年会节目等企业各种投票场景

- **调查：**产品满意度调查、培训满意度调查、公司满意度调查、员工满意度调查等企业各类调查场景
- **测评：**360°测评、绩效考核、综合素质、职业能力等企业各类测评场景

3.8 查询统计

■ 应用特征

- **自定义查询报表：**支持明细数据穿透、自定义查询数据项、自定义查询项，根据定义的报表操作权限支持对报表数据的修改、删除、导出 EXCEL
- **自定义统计表：**支持定义报表分组项、交叉项、报表统计项，满足不同岗位对同一数据的统计分析要求
- **自定义统计图：**支持饼图、条形图、柱状图、折线图、面积图、雷达图，支持定义报表分组项、报表统计项，支持数据导出
- **报表授权：**对企业内人员进行报表查看授权，只有被授权的人员才能进行报表的查询统计

3.9 应用管理

表单作为企事业单位日常工作中最常用到的信息载体，在表单的基础上，通过填写、处理传递，来规范企业的生产和业务，使企业更高效的运作和管理。在企业内部，如何来规范表单内容、更高效的推动业务流转呢？formtalk 企业版通过简单定义表单样式、图形化定义表单业务关系，围绕业务应用进行自定义的工具搭建平台，同步在应用内可实现表单样式定义、流程配置、权限设置、应用设置、表单间关系设置、唯一标识设置、菜单设置、首页栏目设置等，一步到位，并可实时查看设置的应用是否符合业务流程，可做到随做随调，就是这么便捷！

可以通过 formtalk 企业版零代码搭建各式各样的简易信息化业务系统，实现如 CRM，渠道管理，简易的人事管理、合同管理，财务系统，对外的服务管理平台等等微型应用。用户可以根据自己企业的需求设计自己的应用，并不需要任何的编程基础。同时 formtalk 企业版也提供通用的应用模板，用户可以选取合适的模板，根据自己的需要修改即可。

■ 应用特征

- **流程表单：**业务表单类型里，设置流程的表单，则定义为流程表单，表单信息载体上，按照配置的流程规则流转不同的节点中；
- **信息表单：**业务表单类型里，无流程设置，而设置应用权限的表单，主要作为数据信息存储，给予用户设置不同的数据操作权限；
- **表单管理员：**企业后台管理员授权哪些用户可新建表单及应用的为用户为表单管理员，只有表单管理员才能新建应用，一个企业内部可设置多个表单管理员；
- **基础数据：**业务表单中的一种信息表单，可公开在企业内部作为公共的基础数据使用，而不仅仅支线与表单管理员创建者这一个应用内使用，避免了企业内部一些相关的应用中多分，且数据不一致的问题。

- **关系设计器：**一个业务应用包含的多个表单信息载体，表单间的业务流转，主要为从表中拉取数据和推送数据到其他表单的两种关系，关系设计器内直观图形化建立表单间的关系。
- **关联关系：**目标表单从源表单中获取数据的关系为关联关系，可以关联源表单中已有的控件内容，也可直接关联具体的表单单据信息。
- **触发关系：**本表 X 操作过程中，将本表 X 的数据推送去处理其他的事务的关系为触发关系。本表可以触发消息事务，可以触发其他表单 Y 发起流程，可以触发数据回填新增或者更新其他表单 Y 的数据。
- **唯一标识：**通过字段组合来唯一标识本表单的数据，不允许重复；
- **应用菜单设置：**设置应用内表单、报表操作的菜单入口，设置好的菜单会在普通用户的首页中展现；
- **应用设置：**可设置应用名称、应用描述及应用授权，只有授权的用户才会有应用入口，可处理应用内相应业务流程操作；
- **应用首页设置：**设置应用的首页栏目信息展现，设置的首页也可发布成应用空间，应用授权的人员可进入首页空间操作相应的数据；
- **应用日志：**记录应用内的各项操作日志，记录整个应用编辑设置的日志，应用运行的各种日志。

■ 客户应用

通过云应用生成平台，搭建服务管理平台，疫情上报、采购管理、资产管理、合同管理、项目管理等各种业务，应用随企业需求而建立；

按照需求构建业务模型、设计业务流程和业务单据，快速构建符合企业特色和管理需要的业务管控系统，照经营目的执行更有效规范，控制调整更智能。业务关系中业务数据关联、业务数据回填、流程表单触发新流程等多个数据联合机制，有效打通业务环节之间的隔断，降低人工干预，保证业务衔接的畅通和信息的完整。

如疫情上报管理

