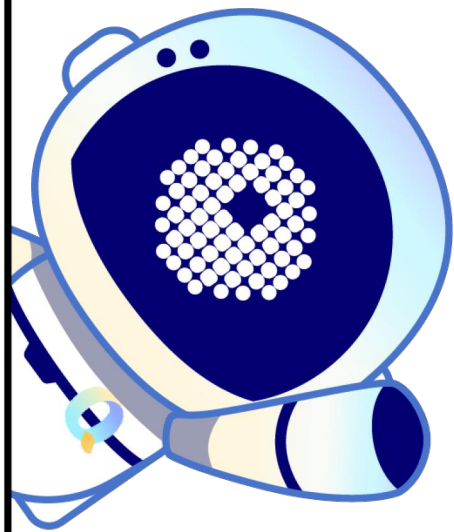




轻流系统用户使用手册

Qingflow System User Handbook





你好！我是轻流的小Q

欢迎用轻流系统用户使用手册

轻流的无代码系统简单且易于上手

相信你在使用时便能感受得到

接下来，我将从轻流系统内三个不同角色

为你介绍轻流系统的使用逻辑和核心功能

帮助你快速熟悉轻流，踏入无代码的大门

轻流无代码体系四种角色划分



轻流协作者

企业内一线业务人员，轻流无代码管理系统使用者，在系统中用协作实现业务目标或维护流程数据



轻流管理员

轻流无代码管理系统的管理员，负责维护团队架构、协调跨部门工作、制定系统内的权限与规则，在企业中通常是业务负责人、IT负责人或者数字化转型负责人



轻流产品经理

企业中负责轻流无代码系统开发的核心人员，负责创建与维护系统，通常由企业的业务专家、IT专家或部门管理者担任，不用敲代码即可快速开发符合一线需求的管理系统



数字化转型专家

各行业推动企业数字化转型的专家，他们是业务行家，也是无代码的先行者，通过分析业务困境制定无代码解决方案，为企业、行业数字化转型提供独特的见解与解决方案

目录

1

如何登录轻流

掌握轻流PC端和移动端的登录方式

了解帮助文档和视频教程的获取方式

2

轻流管理员的角色任务

作为系统管理员，了解工作区的管理逻辑和设置

学习如何初始化工作区，进行细致的工作区权限管理

3

轻流协作者的角色任务

作为系统协作者，了解协作者的不同操作对流程状态的影响

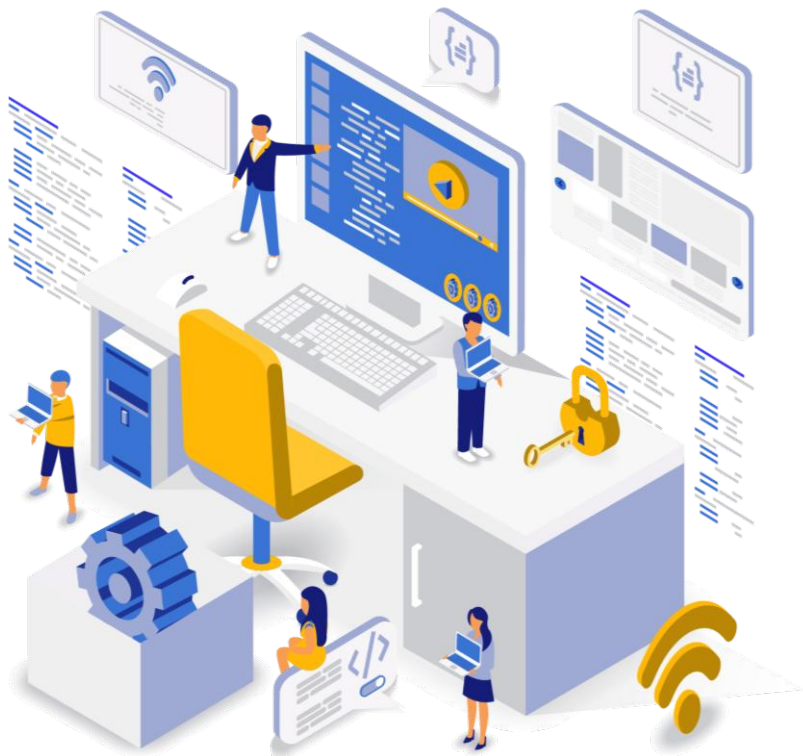
学习如何在不同工作区处理各项待办，与其他成员一起协作

4

轻流无代码产品经理的角色任务

作为无代码产品经理，了解轻流系统内的核心功能

学习如何将功能与业务场景结合，搭建出复杂系统



1. 登陆轻流 (PC端)

1.1 如何登陆轻流?

访问 <https://qingflow.com/>

点击右上角的登陆按钮

若无账号, 可点击登录页面右上角注册

推荐使用 Google Chrome 浏览器访问

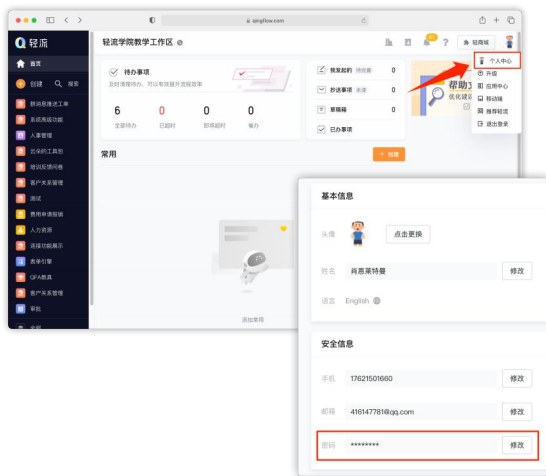


1.2 更改自己的账号密码

点击右上角头像

进入个人中心

修改账号密码



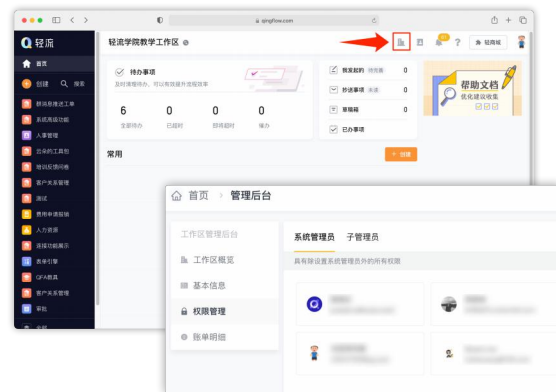
1.3 确认账户是否有管理员权限

点击右上角小房子按钮

在管理后台中选择权限管理

确认你的账号有系统管理员权限

* 用户默认为个人工作区管理员, 其他协作工作区则须另开权限



2. 登陆轻流（移动端）

2.1 如何登陆轻流？

使用微信扫描二维码，关注轻流公众号
 点击菜单栏「其他」栏目，进入「微信绑定」
 完成授权，即可在H5页面随时随地处理轻流待办

* 或在微信搜索栏搜索“轻流”，进入小程序界面



3. 帮助文档与轻流学院教程



3.1 帮助文档

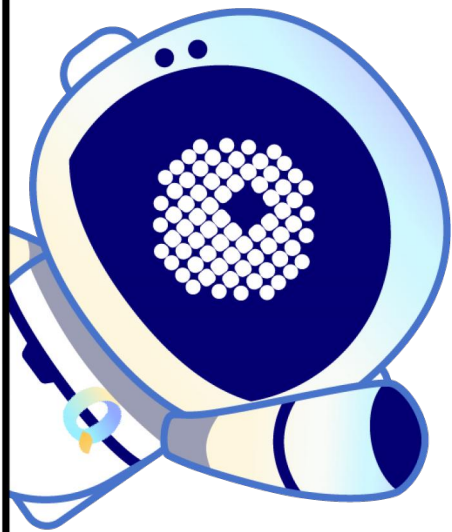
点击主界面右上角的「？」即可进入轻流帮助文档



3.2 轻流学院

登陆 <https://learn.qingflow.com/> 可以查看更多视频教程





如果你是轻流系统管理员



主界面与工作区初始化

Initialization of the Main Interface and Workspace



1. 认识轻流主界面

The screenshot displays the Qingflow main interface. On the left is a dark sidebar with the '应用栏' (Application Bar) containing options like '创建' (Create), '搜索' (Search), '人事管理' (HR Management), '客户关系管理' (CRM), '全部' (All), and '我创建的' (I created). The top header shows the '待办中心' (To-do Center) with a count of 69 items, categorized into '全部待办' (All to-do), '已超时' (Overdue), '即将超时' (About to expire), and '催办' (Urgent). Below this is the '常用' (Common) section with a grid of application tiles such as '公司人才库' (Company Talent Pool), '岗位需求分析' (Job Requirement Analysis), '员工数据信息' (Employee Data Information), '工资确认(工资条)' (Salary Confirmation), '员工入职登记(档案)' (Employee Onboarding Registration), '招聘需求申请' (Recruitment Requirement Application), '员工转正申请' (Employee转正 Application), '客户管理' (Customer Management), and '业绩管理' (Performance Management). On the right, a '导航栏' (Navigation Bar) lists items like '帮助文档' (Help Docs), '轻流学院' (Qingflow Academy), '新手引导' (New User Guide), '最近更新' (Latest Updates), '需求反馈' (Feedback), and '在线反馈' (Online Feedback). A '轻商城' (Qing Store) and user profile are also visible in the top right. Callouts provide additional context: '待办中心' explains the purpose of the to-do list, '应用栏' describes the sidebar's function, and '常用收藏' explains the '常用' section's purpose.

待办中心
你可以在这里快速访问与你相关的待办抄送

应用栏
你可以在这里创建并管理应用

导航栏
你可以在这里修改工作区设置或个人设置

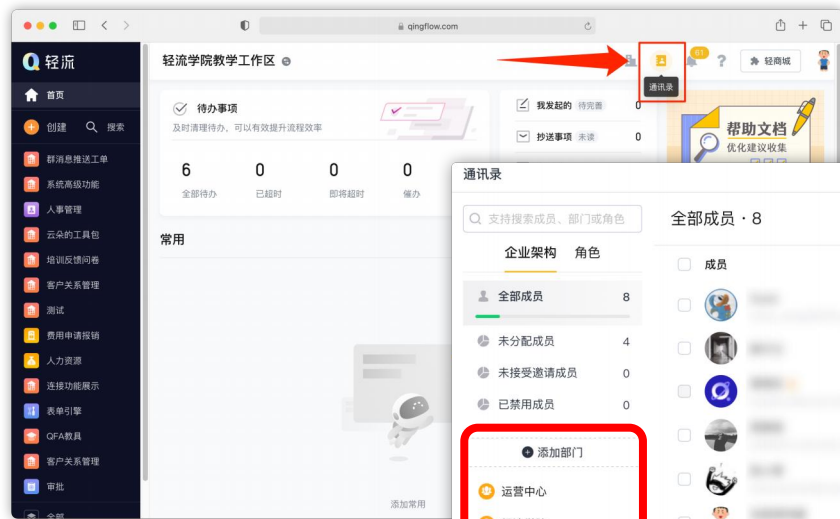
常用收藏
你可以在这里添加个人常用的应用



2. 工作区通讯录管理

2.1 如何管理工作区成员

点击主界面右上角通讯录图标，即可进行成员管理

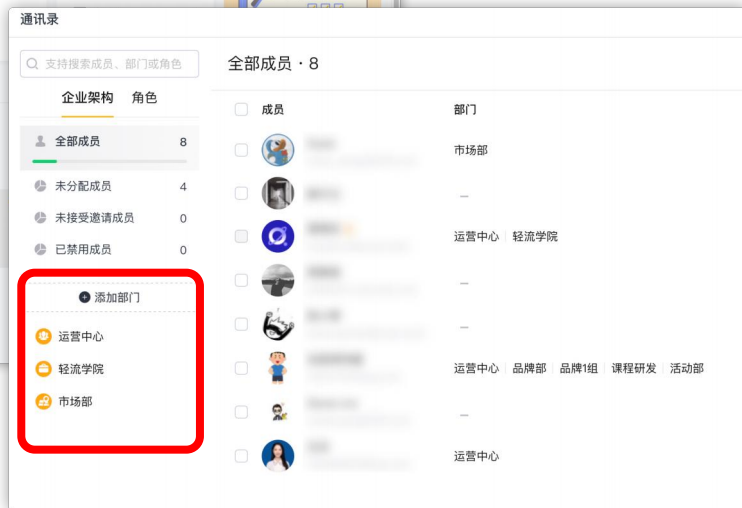


2.2 为成员分配部门与角色

在通讯录界面当中可以设置部门与角色

部门角色可被流程节点与字段动态调用

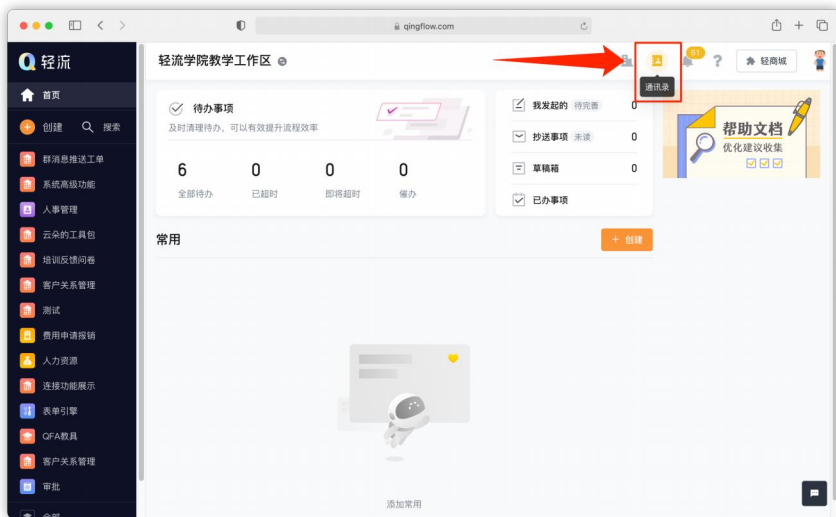
建议您提前为成员创建与方案场景相关的部门/角色



3. 工作区通讯录管理

3.1 管理工作区成员

点击主界面右上角通讯录图标，即可进行成员管理



3.2 邀请其他成员进入工作区协作

点击通讯录中右上角的「添加成员」，可以邀请成员进入工作区



3. 工作区通讯录管理

3.3 启用/禁用成员账号

如果不希望某成员进入工作区，如已离职成员，可禁用其账号

您可以通过启用功能，让被禁用成员重新进入工作区

通过删除功能，您可以将成员从通讯录中彻底移除

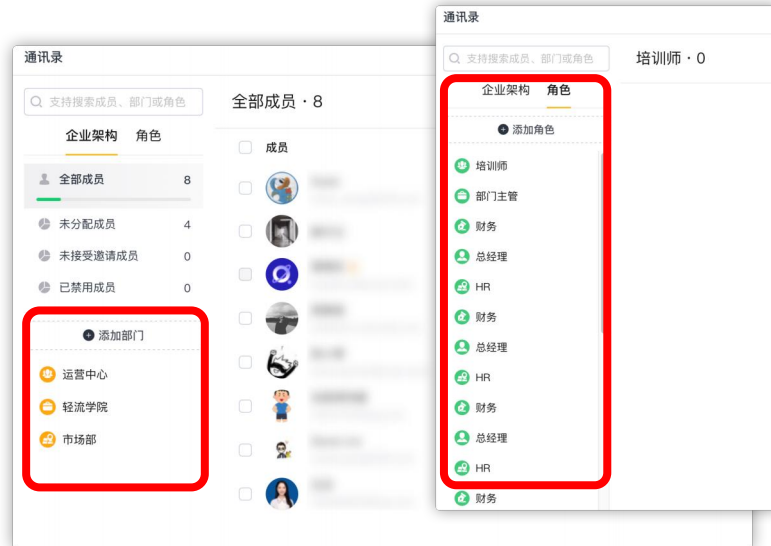


3.4 为成员分配部门与角色

在通讯录界面当中可以设置部门与角色

部门角色可被流程节点与字段动态调用

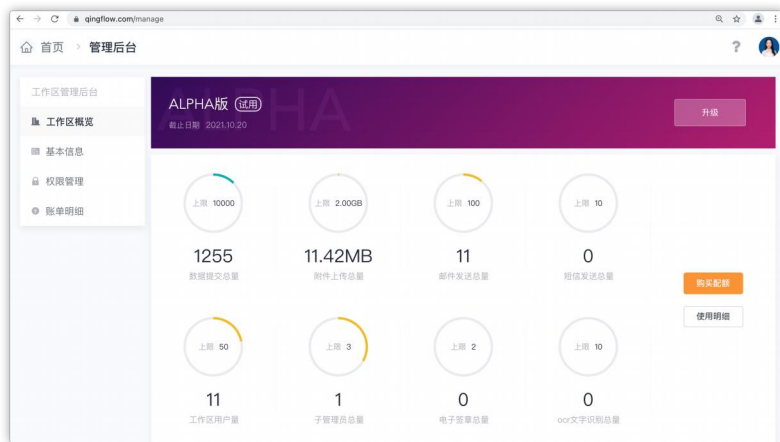
建议您提前为成员创建与方案场景相关的部门/角色



4. 工作区管理后台

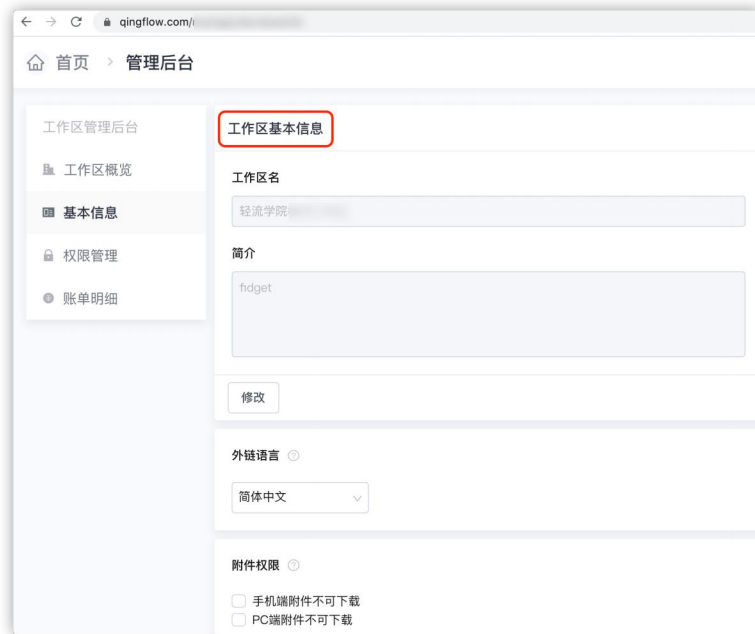
4.1 查看工作区版本及使用详情

在管理后台，您可以对整个版本的概览和数据使用详情的参照，查看提交的数据量和可以提交的数据总量，也可以查看自己是否需要升级服务



4.2 获取及修改工作区基本信息

在这里，您可以设置工作区的名字和简介等，打造工作区的名片



The screenshot shows the '工作区基本信息' (Workspace Basic Information) form. The form includes the following fields and options:

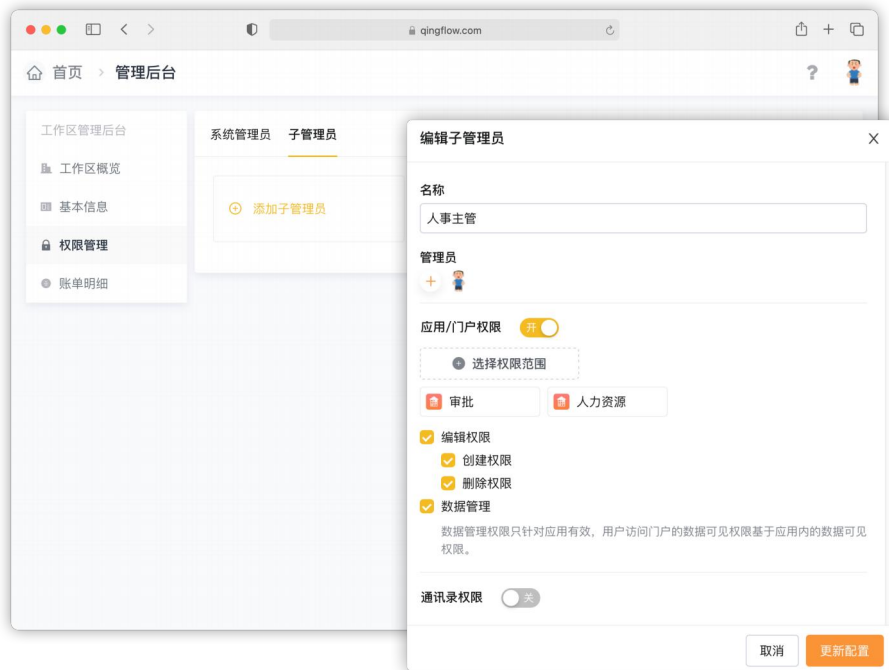
- 工作区名** (Workspace Name): 轻流学院 (Qingflow Academy)
- 简介** (Introduction): fidget
- 修改** (Edit) button
- 外链语言** (External Link Language): 简体中文 (Simplified Chinese)
- 附件权限** (Attachment Permissions):
 - ☐ 手机端附件不可下载 (Mobile app attachments cannot be downloaded)
 - ☐ PC端附件不可下载 (PC attachments cannot be downloaded)

4. 工作区管理后台

4.3 进行子管理员权限设置

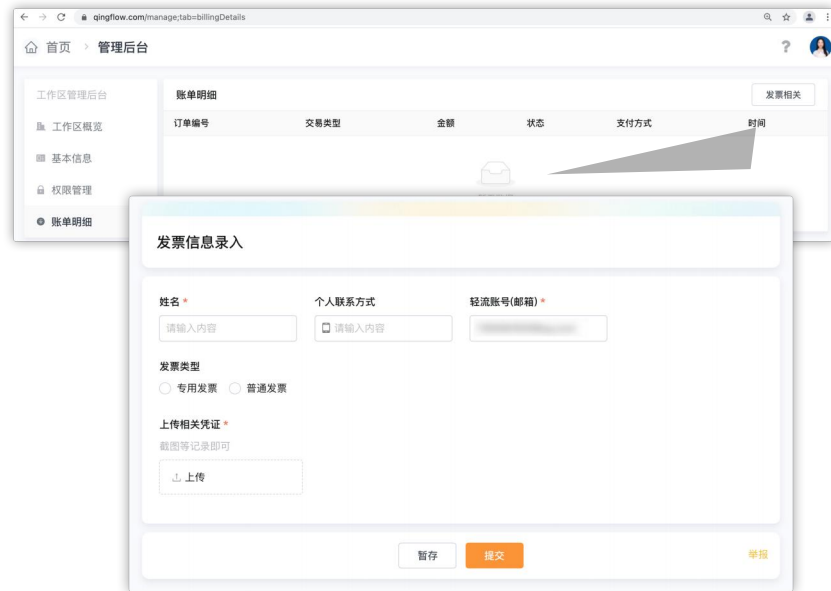
进入管理后台-权限管理-子管理员界面

可以指派子管理员的编辑/数据管理/通讯录权限



4.4 获取版本升级/购买配额的账单明细

在这里，您可以查看升级服务/购买配置的账单明细，申请发票



5. 轻商城

5.1 加载轻流的模版应用

点击主界面右上角轻商城按钮进入应用中心
即可加载轻流准备好的Demo应用模版



5.2 加载轻流的模版插件

点击主界面右上角轻商城按钮进入插件中心
即可加载轻流准备好的功能插件



6. 个人中心

6.1 修改&绑定基本信息

您可在「个人中心」设置工作区的名字和简介等，打造属于您的工作区名片



6.2 任务委托

通过「任务委托」，您可以将某段时间内将特定的应用和应用包中所涉及的任务、审批转交给工作区的其他成员进行处理

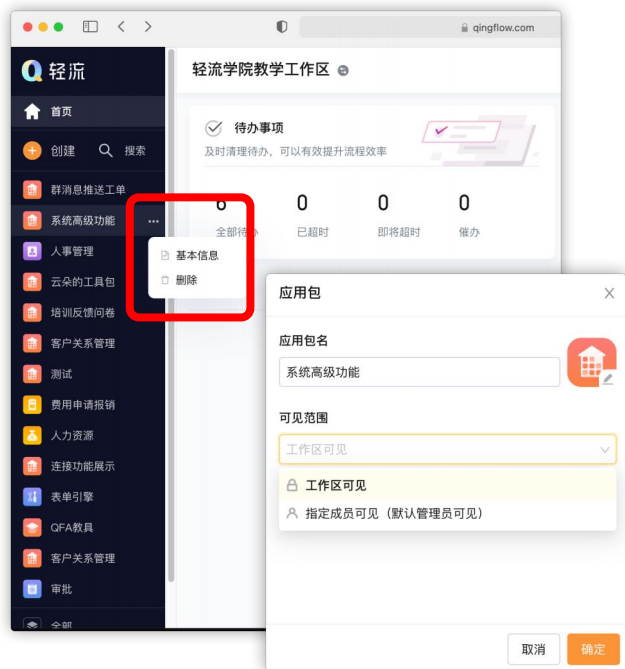


7.如何进行细致的权限管理

7.1 应用与应用包的权限

鼠标悬停在希望更改的应用/应用包上

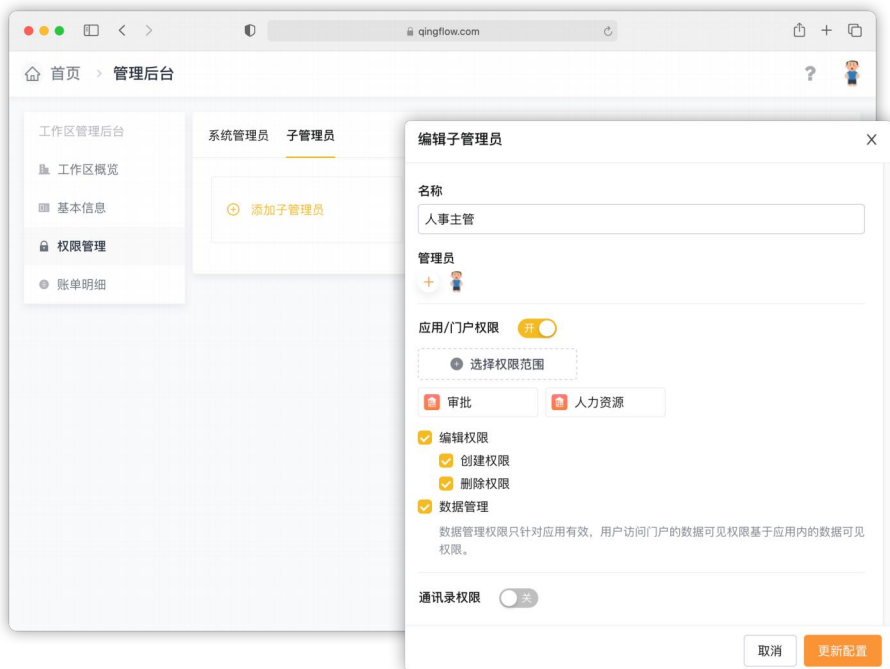
点击右侧的“...”再点击基本信息，进入可见范围设置



7.2 子管理员权限设置

进入管理后台-权限管理-子管理员界面

可以指派子管理员的编辑/数据管理/通讯录权限



7. 如何进行细致的权限管理

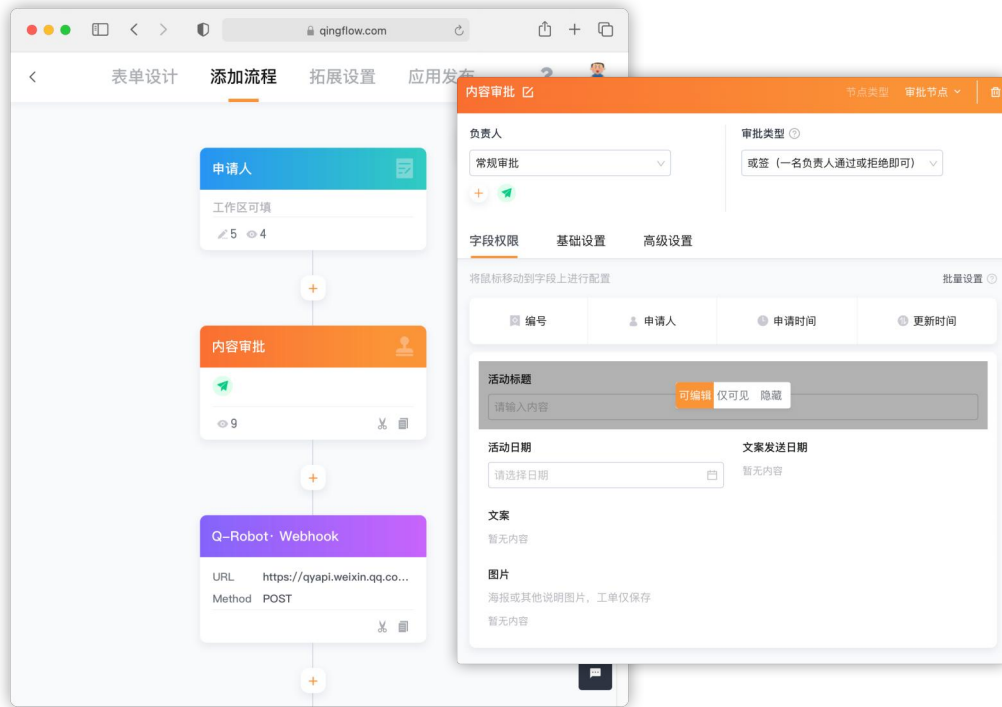
7.3 根据流程节点设置字段权限

轻流支持针对流程节点的表单权限设置

你可以点击希望设置的流程节点

设置相关节点的表单字段权限

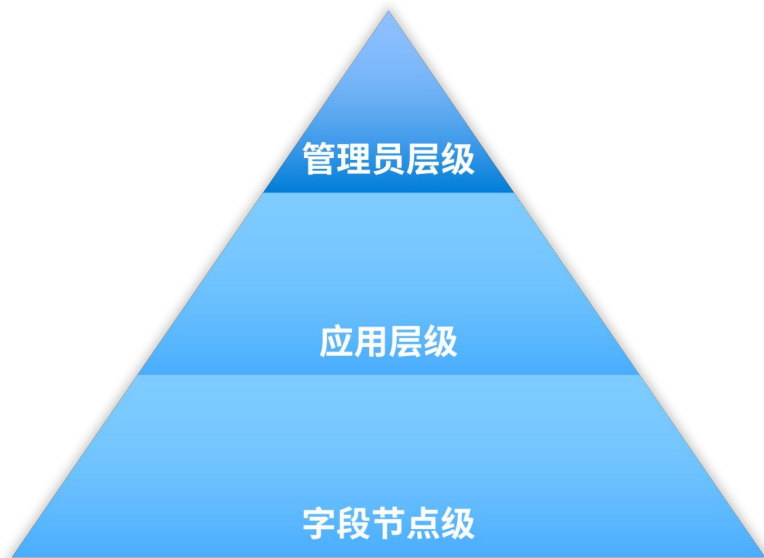
或相关的功能权限



8. 轻流管理员权限

8.1 轻流的权限体系

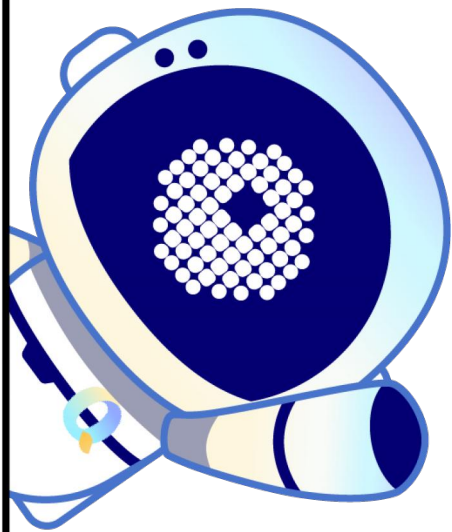
轻流的权限体系为管理者提供多层次、多角度的权限管理方式，让系统管理更加精细化



8.2 应用与应用包

应用与应用包关系为标签关系而非文件与文件夹关系

The screenshot shows a configuration window titled '任务管理看板' (Task Management Dashboard). It includes a '门户名' (Portal Name) field with the value '任务管理看板' and a red circular icon. Below is a '可见范围' (Visible Range) dropdown menu set to '工作区可见' (Visible in workspace). There are two rows of application packages: the first row has '选择应用包' (Select application package) and '安全观察' (Safety Observation); the second row has 'Andon系统' (Andon system) and 'CI系统' (CI system). At the bottom right are '取消' (Cancel) and '确定' (Confirm) buttons.



如果你是轻流系统协作者

1. 认识轻流主界面

The screenshot shows the Qingflow main interface with several callouts explaining key components:

- 待办中心** (To-do Center): 你可以在此快速访问与你相关的待办抄送 (You can quickly access to-do items related to you here).
- 应用栏** (App Bar): 你可以在这里创建并管理应用 (You can create and manage applications here).
- 导航栏** (Navigation Bar): 你可以在这里收到工作区消息提醒、查看帮助文档或修改个人设置 (You can receive workspace message reminders, view help documents, or modify personal settings here).
- 常用收藏** (Common Favorites): 你可以在此处添加个人常用的应用 (You can add your personal favorite applications here).

The interface includes a sidebar with a search bar and a list of applications, a main content area with a '待办事项' (To-do Items) section, and a '常用' (Common) section with three application cards.



协作角色与流程状态

Collaboration Role and Process Status



1. 轻流协作者细分



申请人

申请人即是表单或应用的发起人，是数据的来源者。在轻流中，默认申请人节点为初始节点。



填写人

填写人在填写节点，可以对流程中的表单，在一定权限限制下进行填写和修改操作。



审批人

审批人在审批节点中，可以对申请进行四种判定操作，以决定申请的流程状态。



抄送人

抄送人在流程中不对申请进行实际的操作，而是作为接收人，接收特定流程下的申请信息。

2. 审批人的四种行为

订单信息

GCP00020

编号

审批

流程状态

Seven.ma

申请人

今天 21:06

申请时间

购买方

轻流

产品ID

QF00011

产品名称

鼠标

产品单价

¥ 50

购买数量

231

购买总价

¥ 11550

< 分享

↗ 转交

🖨 打印

通过

拒绝

回退

...

通过

拒绝

回退

转交

3. 申请的5种状态

草稿 流程中 待完善 已通过 已拒绝

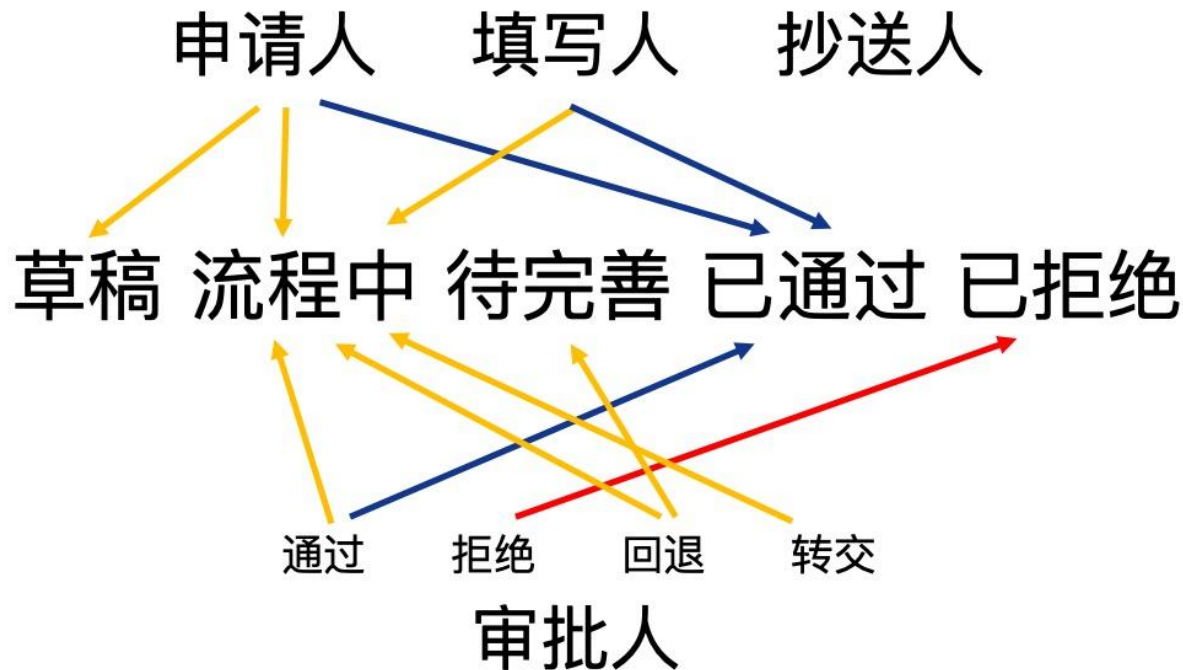
产品入库登记

4. 协作者行为对申请状态的影响

4.1 五种申请状态

申请人、填写人、审批人对申请的不同操作会使申请处于五种不同状态

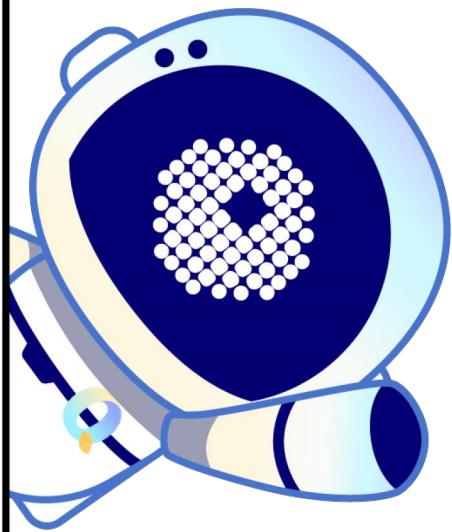
*抄送人的操作不会对申请状态造成任何影响



总结

- 草稿：申请人选择【暂存】申请
- 流程中：申请人提交申请但不是最后一个节点、填写人填写申请但不是最后一个节点、审批人通过申请但不是最后一个节点、[审批人回退申请至上一节点](#)或审批人转交该申请待办
- 待完善：[审批人回退申请至申请人](#)
- 已通过：申请人提交申请且是最后一个节点、填写人填写申请且是最后一个节点、审批人通过申请且是最后一个节点，此操作不可撤销
- 已拒绝：任一审批人在任一节点选择【拒绝】通过，此操作不可撤销





如果你是无代码产品经理



表单字段与特殊配置

Form Modules and Special Configuration



24种字段 Modules

文本/数字输入

 单行文字

 多行文字

 富文本

 数字

选择

 单项选择

 图片选择

 下拉选择

 多项选择

特殊输入

 手机

 邮箱

 链接

 地址

 起止时间

 日期

 定位

 附件上传

 文字识别

成员部门

 成员

 部门

连接工具

 数据关联

 Q-Linker

布局工具

 描述文字

 段落

表格工具

 表格

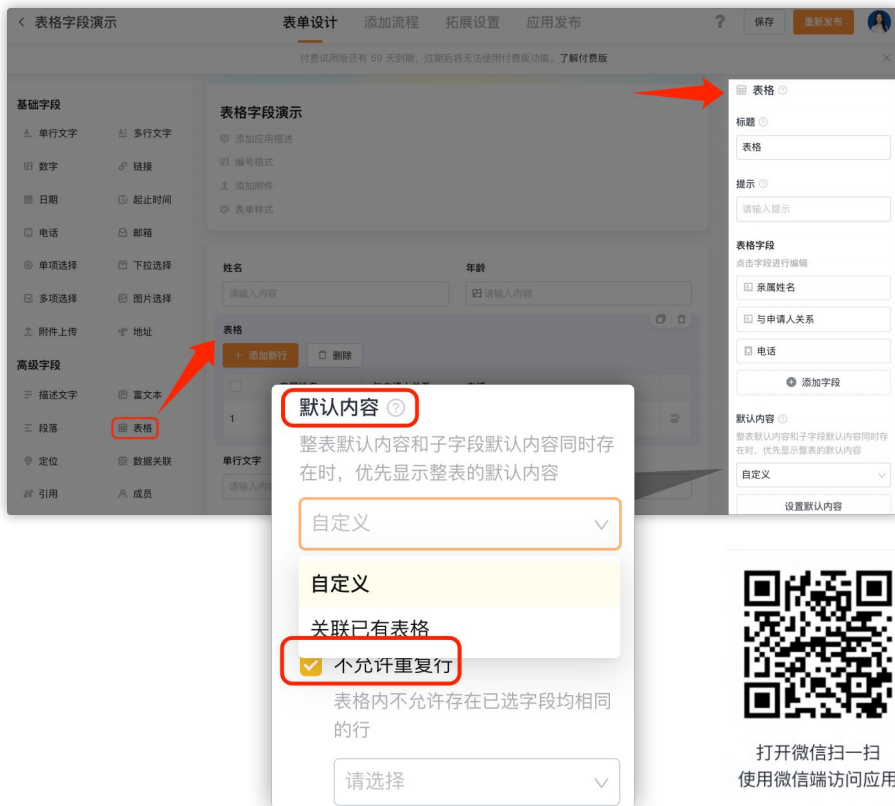
表格字段

使用场景

- 在数据的申请提交过程中，一次性提交多条表格数据，从而更方便信息的批量录入
- 同时，通过在表单设计时，对表格的输入限制、规则等进行预先设置，还能保证你收集到更准确的信息

注意事项

- 表格字段的提示内容，只会在展开放大填写时才会显示
- 若子字段同时设置了默认值，则会以此整表默认值的设置优先
- 只有当填写表格时，所选的子字段都重复的时候系统才会提醒不允许重复



成员&部门字段

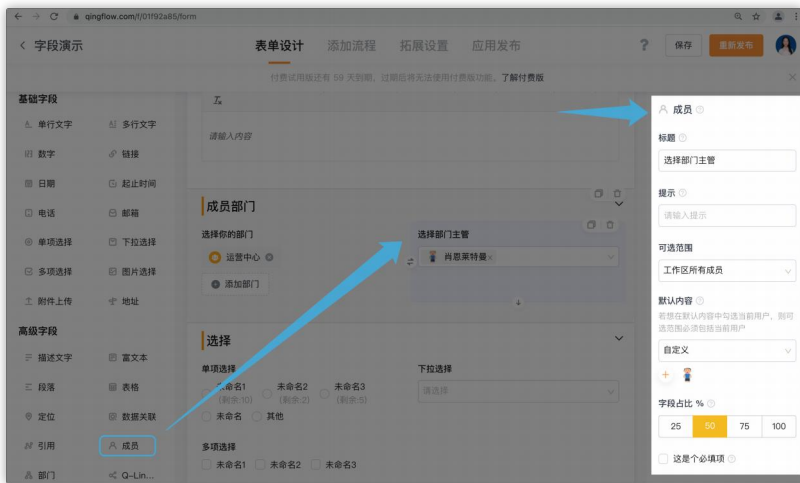
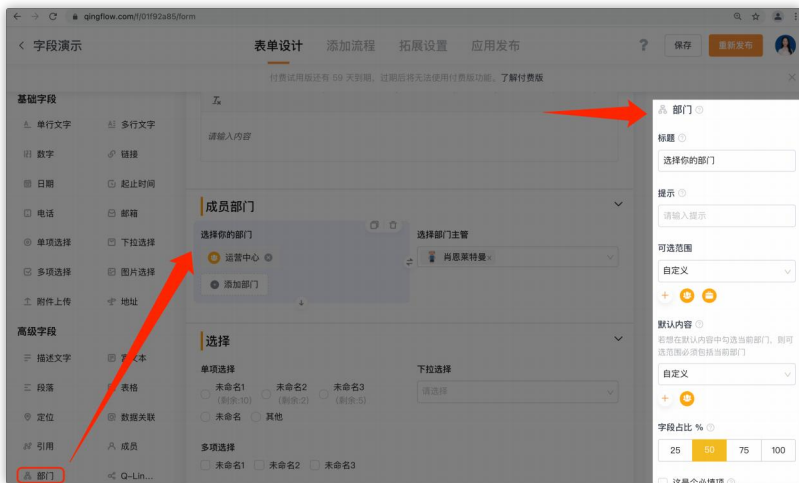


1. 成员

通过设定可选成员（通讯录成员）的最大范围，提供成员的选择结合动态负责人，可用于指派任务等场景

2. 部门

通过设定可选通过设置部门字段，来选择在通讯录中设置的部门作为字段值，结合动态负责人，可用于指派任务等场景



字段设置



1. 扫码录入

在「单行文字」字段中，开启扫码录入，在移动端填写表单时，就可以通过扫描“二维码”或者“条形码”来读取字段内容，避免手动填写造成的数据出错，提升信息输入的效率

2. 不允许重复值

选择后，填写者提交重复数据时会提示重复，无法提交

The screenshot displays the '客户联系人' (Customer Contact) form configuration and a data table. In the form configuration, the '姓名' (Name) and '邮箱' (Email) fields are highlighted with red boxes. A red arrow points from the '不允许重复值' (Do not allow duplicate values) option in the '默认内容' (Default Content) settings to the '邮箱' field in the form. Below the form configuration, a table titled '客户资料' (Customer Information) is shown, listing various customer records with columns for ID, status, name, phone, email, source, level, location, and date.

编号	当前流程...	客户名称	销售时间	客户来源	客户等级	客户所处...	备注
13	已通过	上海家私		客户推荐	C	线索	2020-
21	已通过	上海信息		客服系统	A	线索	2020-
29	已通过	通蒙测试		客服系统	A		2020-
14	已通过	杭州天通		线下活动	D	签约	2020-
22	已通过	天津信息		在线广告	D	商机	2020-
30	已通过	测试客户		客服系统	A	商机	2020-
15	已通过	北京兴通		在线广告	A	签约	2020-
23	已通过	蒙斯有限		客户推荐	C	线索	2020-
31	已通过	测试测试		线下活动	A	商机	2020-
16	已通过	上海网络		客服系统	A	线索	2020-
24	已通过	天津有限		线下活动	D		2020-
32	已通过	测试轻流		客服系统	D	商机	2020-
17	已通过	北京科技		在线广告	D	商机	2020-
25	已通过	内通网络		在线广告	A	签约	2020-

总结

- 若您选择不允许重复值，提交表单时将自动校验后台相同内容的值，若有相同内容则会提示，并无法提交表单
- 在此选项下，[相同大小写英文字母视为等值](#)。即当您已录入大写字母A，再输入小写字母a时，会提示不允许重复值
- 当填写表格时，只有所选的[子字段都重复](#)的时候系统才会提醒不允许重复





流程节点分类与配置

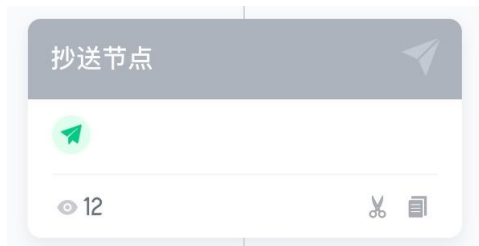
Process Node Classification and Configuration



1. 节点的分类



填写节点（申请人节点）



抄送节点



Q-Robot

新增数据 | 更新数据 | 发送邮件 | 发送短信



审批节点



Webhook



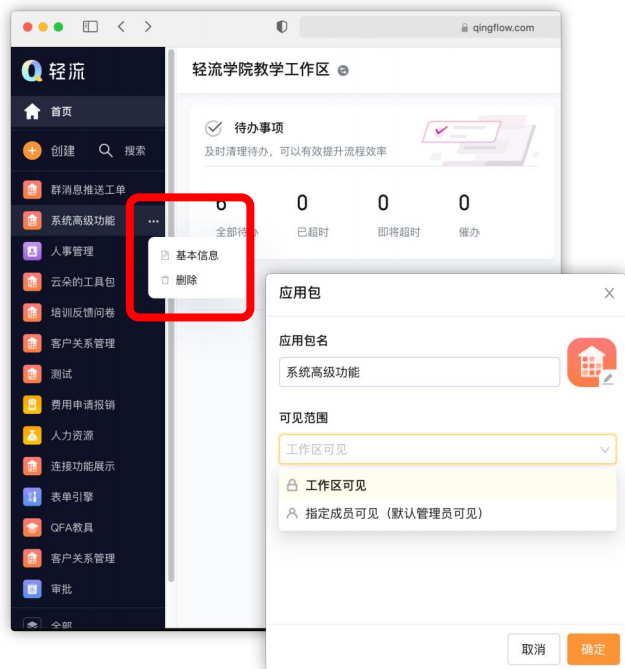
子分支

2. 如何进行细致的权限管理

2.1 应用与应用包的权限

鼠标悬停在希望更改的应用/应用包上

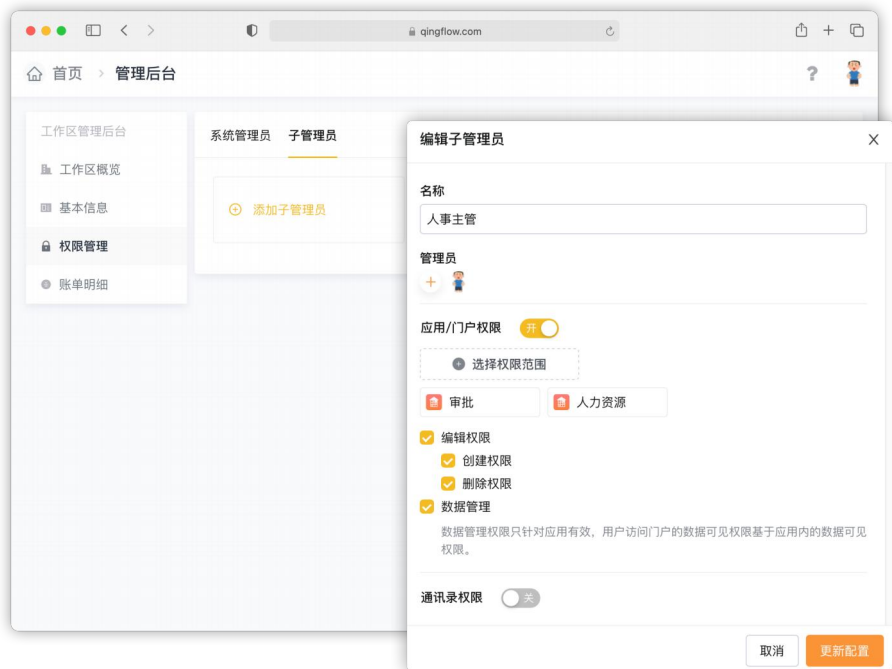
点击右侧的“...”再点击基本信息，进入可见范围设置



2.2 子管理员权限设置

进入管理后台-权限管理-子管理员界面

可以指派子管理员的编辑/数据管理/通讯录权限



2. 如何进行细致的权限管理

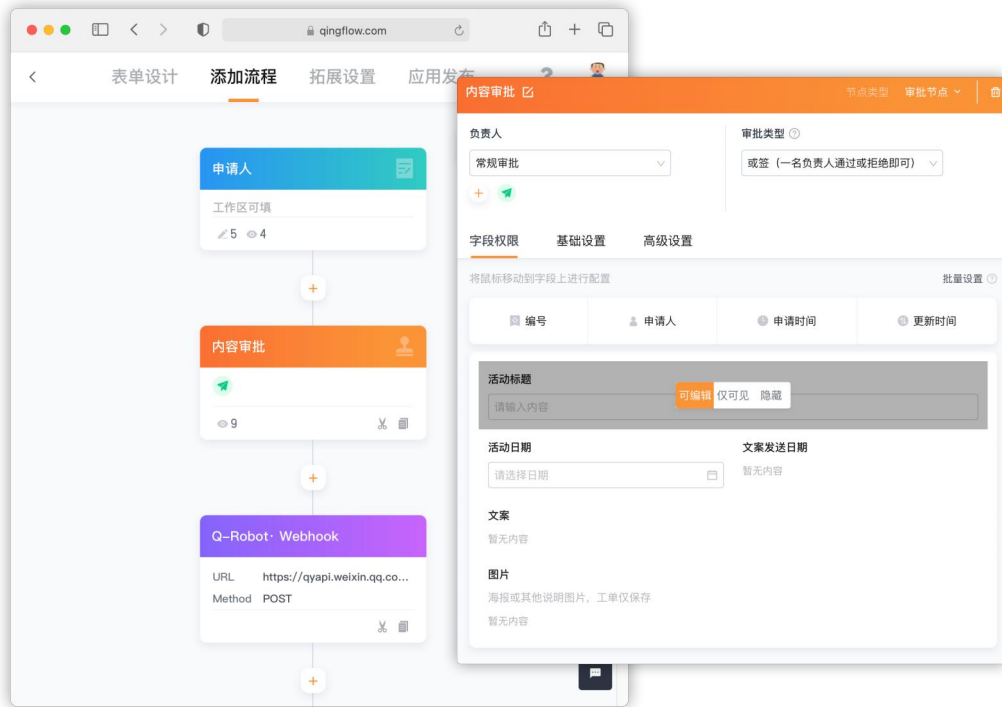
2.3 根据流程节点设置字段权限

轻流支持针对流程节点的表单权限设置

你可以点击希望设置的流程节点

设置相关节点的表单字段权限

或相关的功能权限



3. 如何实现流程节点审批人的动态调用？

3.1 为流程节点配置动态审批人

点击任意流程节点

在负责人处点击「+」

即可通过部门/角色/表单中的字段

实现动态审批人设置



4. 高级设置-提交检验

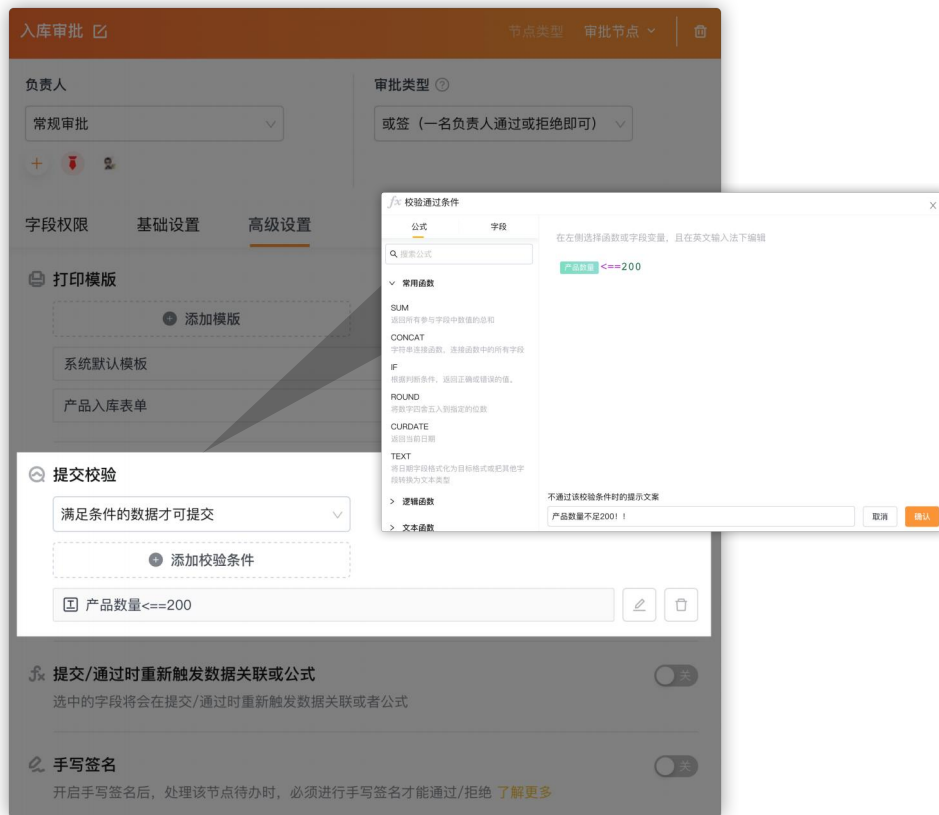
4.1 为流程节点设置数据提交检验

在申请人、审批人、填写人节点

点击高级设置，开启「提交检验」

即可设置提交校验条件进行相应节点的判断

实现业务场景下满足一定条件才可以提交数据的需求



5. 高级设置-提交重计算

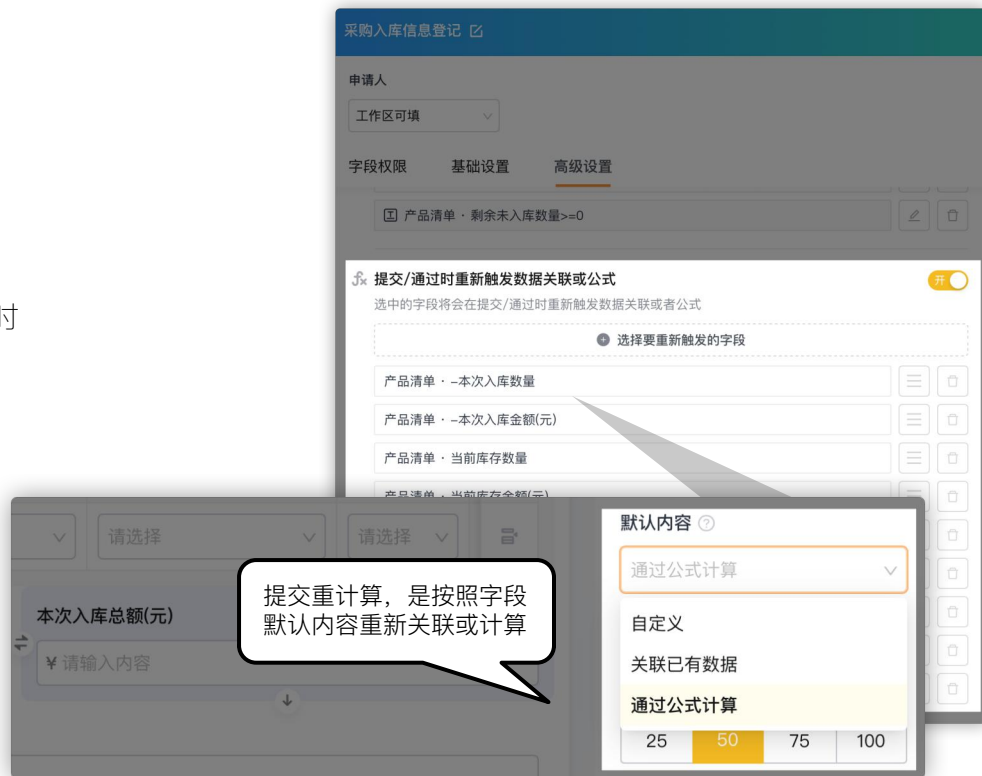
5.1 为流程节点设置数据提交重计算

在申请人、审批人、填写人节点，点击高级设置

开启「提交检验」，即可设置在流程中进行提交/通过时

重新对表单中的某些字段重新进行关联或者计算

保证新录入的数据为最新的后台数据



5. 高级设置-提交重计算



隐藏的字段，后段不会把数据发送到前端，这样可以保证数据的安全
如果隐藏的字段需要通过里面的公式计算并存储计算结果，可以使用提交重计算功能



在后端触发字段默认设置的关联或公式，
并将获取或计算的值存入数据库



应用报表创建

Application Report Creation



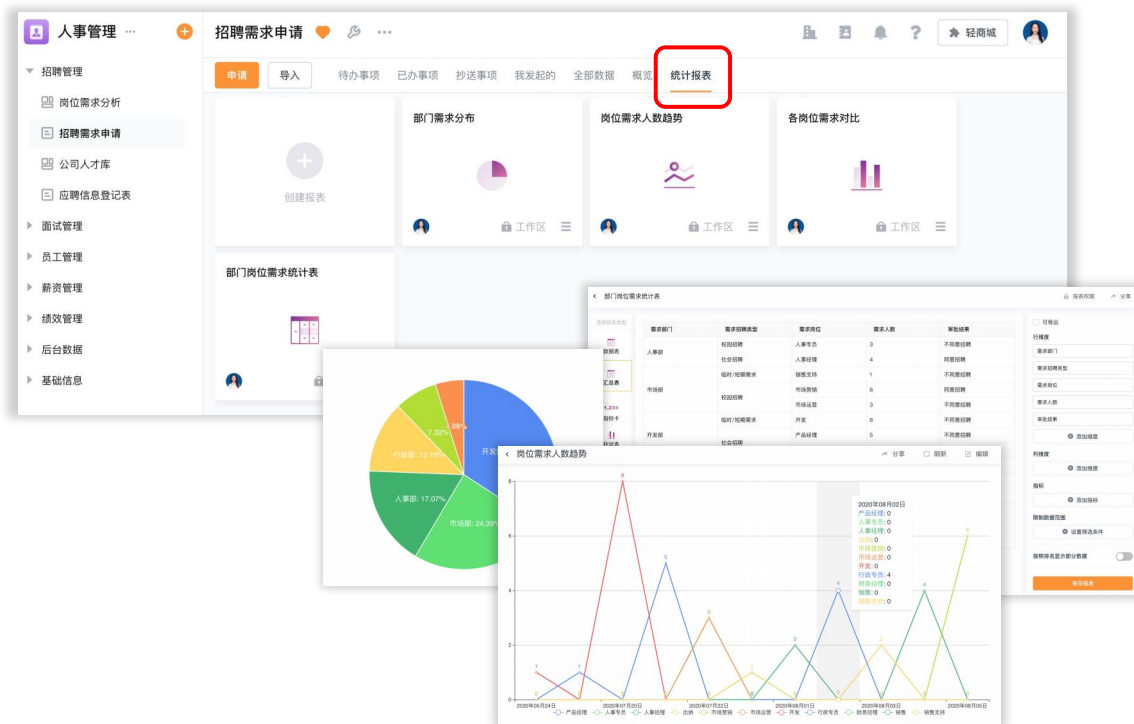
1. 创建动态报表

样例应用来自



1.1 为应用创建报表

在应用包界面点击任意应用
点击右侧的统计报表
即可根据应用的数据
创建不同类型的报表



2. 报表的类型

全部员工花名册

🔍 搜索

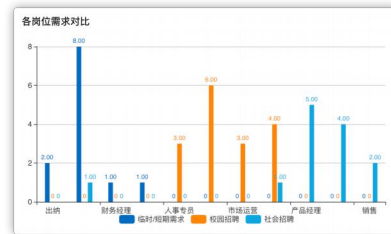
员工姓名	身份证号码	性别	生日	手机号码
张山	74-██████	男	1997-02-23	12-██████
吴适	74-██████	女	1997-02-22	12-██████
王五	43-██████	男	1997-02-21	12-██████
赵柳	34-██████	女	2020-08-06	13-██████

数据表

部门岗位需求统计表

需求部门	需求招聘类型	需求岗位	需求人数	审批结果
人事部	校园招聘	人事专员	3	不同意招聘
	社会招聘	人事经理	4	同意招聘
市场部	临时/短期需求	销售支持	1	不同意招聘
	校园招聘	市场宣传	6	同意招聘
开发部	校园招聘	市场运营	3	不同意招聘
	临时/短期需求	开发	6	不同意招聘
财务部	社会招聘	产品经理	5	不同意招聘
	开发	开发	1	同意招聘
行政部	校园招聘	行政专员	4	同意招聘
	社会招聘	行政专员	1	同意招聘
销售部	临时/短期需求	出纳	2	同意招聘
	校园招聘	财务经理	1	不同意招聘
销售部	社会招聘	销售	2	同意招聘

汇总表

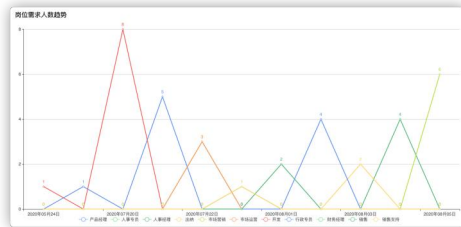


柱状表

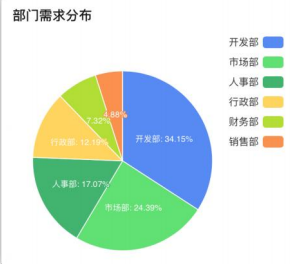
累计应聘人数

5

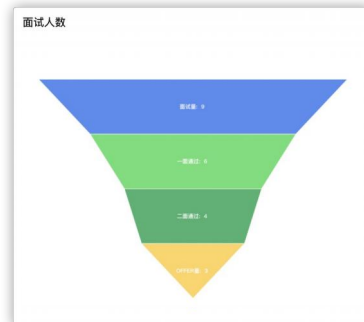
指标卡



折线图



饼状图

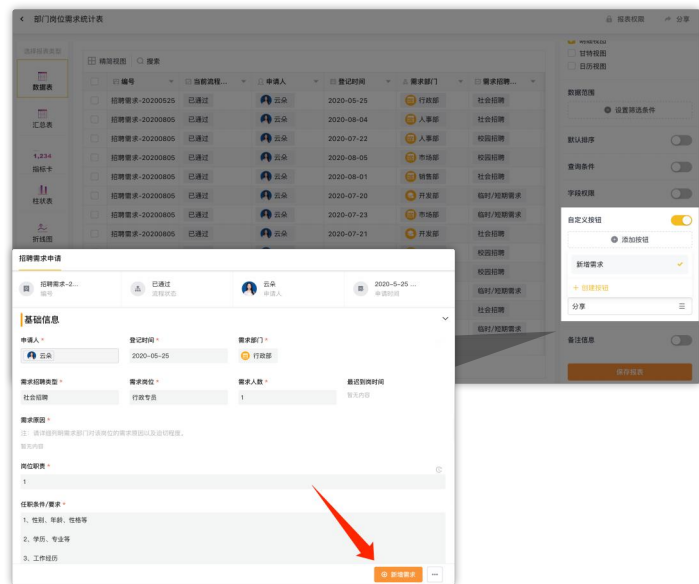


漏斗图

3. 特殊设置介绍

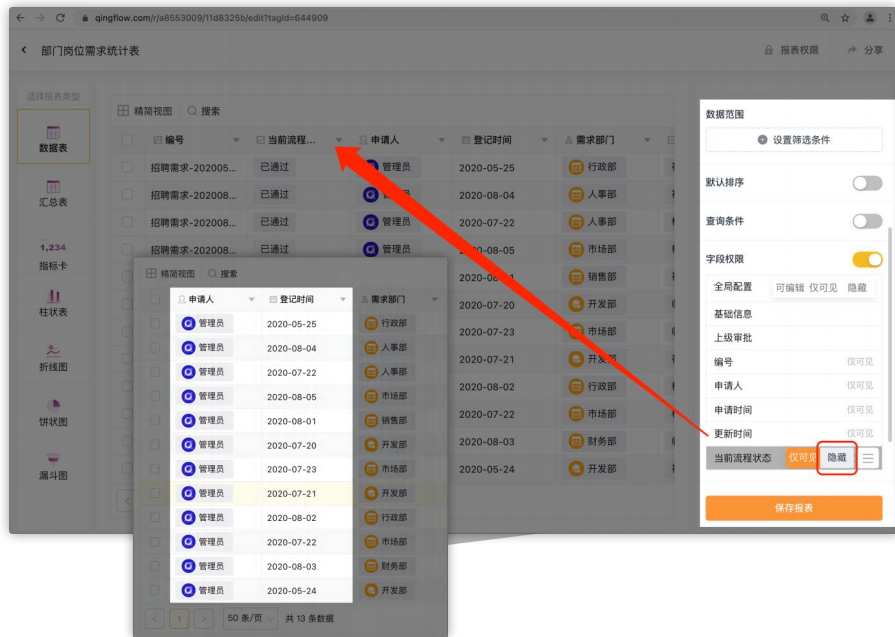
3.1 自定义按钮

在 报表-数据表 的右侧设置区，开启「自定义按钮」，点击“添加按钮”，即可选择该应用中已发布的自定义按钮



3.2 字段权限设置

设置段落中的某个或多个字段，进行仅可见/隐藏



总结

- 自定义按钮必须再发布后，才能被数据表引用
- 往目标应用中添加数据时，若目标应用字段已有默认内容，则[优先显示按钮的赋值内容](#)
- 因为iframe属性的限制，企业微信版本工作区的成员与部门名称在网页端使用时仅显示ID信息





公式函数使用

Formula Function



如何找到公式函数计算？

样例应用来自



1. 如何在表单中添加公式函数

点击表单中的任意字段，在右侧字段配置面板中找到默认内容

选择「通过公式计算」即可为字段配置公式函数

公积金基数下限 公积金基数上限 公积金公司比例 公积金个人比例

¥ 请输入内容 ¥ 请输入内容 123 请输入内容 123 请输入内容

公积金核算基数 公积金公司成本 公积金个人成本 公积金总成本

¥ 请输入内容 ¥ 请输入内容 ¥ 请输入内容 ¥ 请输入内容

社保小计:

社保公司成本 社保个人成本 社保总成本

¥ 请输入内容 ¥ 请输入内容 ¥ 请输入内容

工资小计:

应发工资

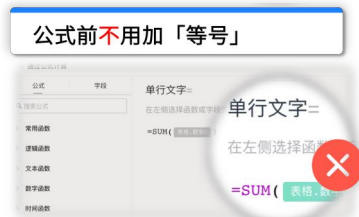
¥ 请输入内容

标题 应发工资

提示 请输入提示

默认内容 通过公式计算

设置通过公式计算



*小于等于符号<=；大于等于符号>=
判断两个字段值是否相等用==，不相等用!=

通过公式计算

公式 字段

应发工资=

在左侧选择函数或字段变量，且在英文输入法下编辑

实发基本工资 + 实发岗位薪资 + 当月奖金(导入) + 当月补助 + 年终奖(导入) + 其他补助(导入) - 其他扣款(导入) - 公积金总成本 - 社保总成本



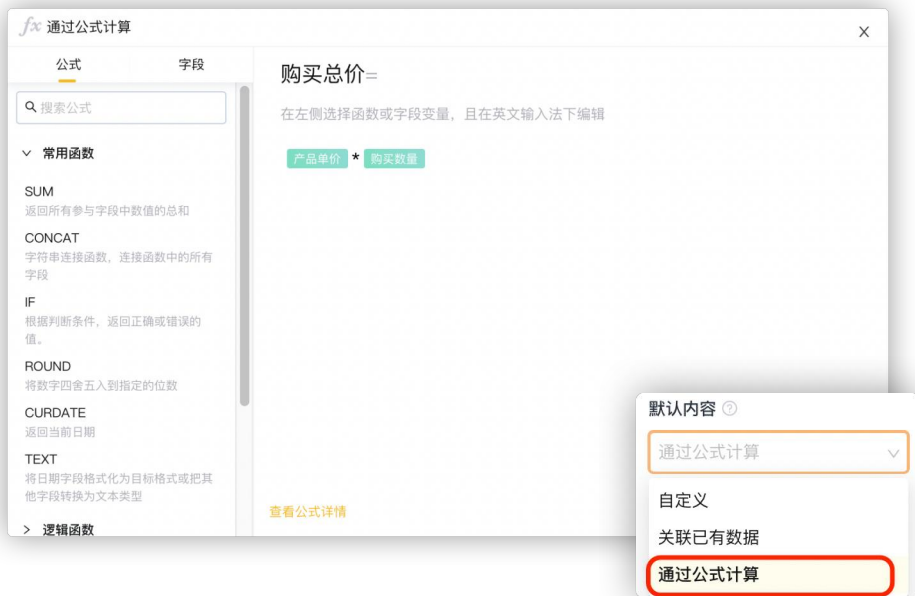
公式函数

功能特点

- 公式函数可以调取应用字段，通过基础表达式与函数进行计算
- 公式函数可以在字段配置项中的默认内容栏开启，也可以在报表等涉及数据筛选的场景中使用
- 轻流公式中以==表示相等，且函数使用与Excel有一定不同

配置方式

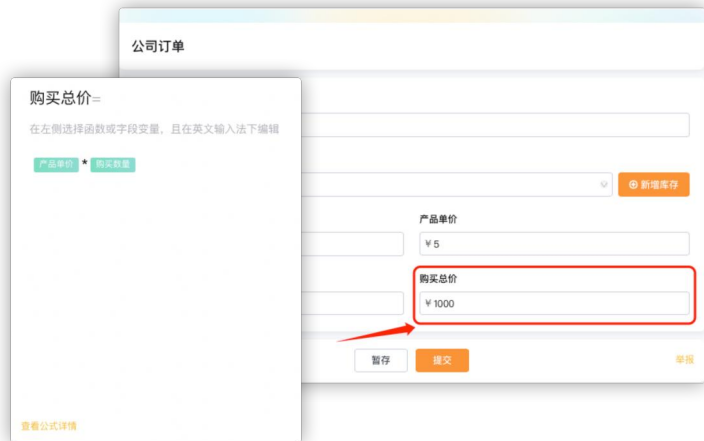
- 在表单编辑器界面中，选中某个字段，在右侧配置栏找到默认内容栏，将自定义改为通过公式计算
- 在公式编辑页面左侧可以调取想要计算的字段，或选择需要的公式
- 在编辑页面右侧，你可以通过简单的数学表达式进行计算，也可以根据不同函数使用方式，对相应的数据进行计算



公式函数场景举例

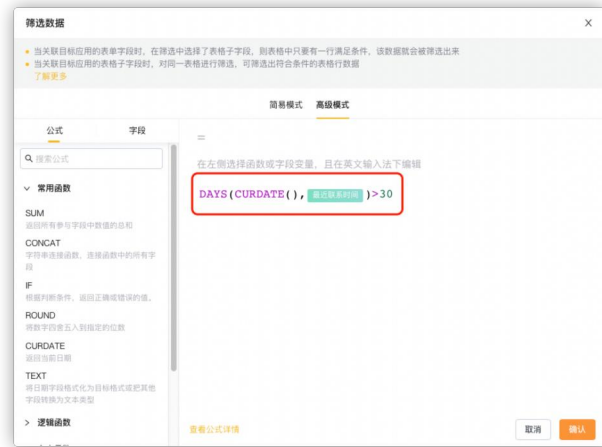


公式函数在系统中应用范围非常广泛，字段、报表、数据筛选中都可使用



场景一：订单总价计算

选择表单中订单总价字段，在右侧配置栏中选择通过公式计算，计算单价*数量



场景二：公海客户筛选

在客户信息表中添加数据表报表，通过公式设置筛选30天以上未联系的客户

总结

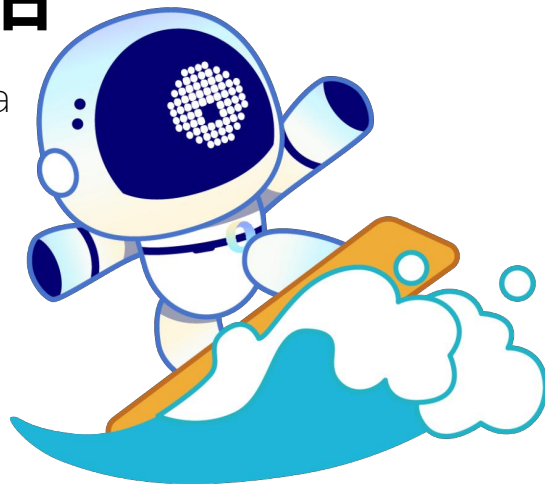
- 公式函数是轻流系统内有效的[计算工具](#)，能够结合不同场景实现许多延展功能
- 公式函数可以调用表单内字段实现[动态计算](#)
- 公式函数的使用与[Excel](#)函数有所区别，可以参考函数具体使用说明





数据关联与关联已有数据

Data Association And Association Of Existing Data



如何调用其他应用当中的数据？



1. 数据关联字段

我是【数据关联】，作为「高级字段」，你可以在界面左侧的字段栏中找到我。我的作用是，通过下拉选择的形式加载关联应用（其他应用）中某个字段的历史数据，方便直接调用。

即使是多年的好友，
有时我也会把这对
孪生兄弟搞错呢

2. 关联已有数据

我是【关联已有数据】，作为「字段默认内容」中的一员，你可以在界面右侧的字段配置栏中找到我。我的作用是，通过关联已有数据可以直接调用其他应用已经录入的最新数据，从而实现数据调取。

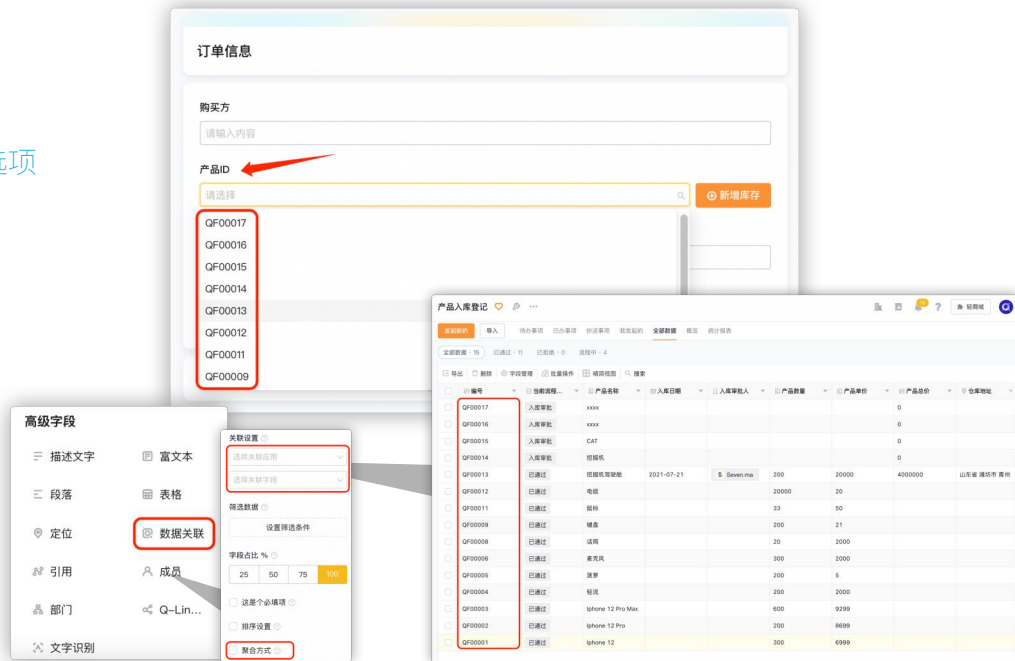
数据关联

功能特点

- 数据关联是**表单引擎**中的**高级字段**
- 可以跨应用调取某一字段收集到的**所有数据**，生成**下拉选项**
- 或通过**聚合方式**对所有数据进行计算

配置方式

- 在**表单编辑器**左侧**字段**面板中选择并添加**数据关联**字段
- 点击数据关联字段，在左侧**配置面板**中找到**关联设置**栏
- 选择要关联工作区中的哪个**应用**
- 选择要关联应用中的哪个**字段**
- 勾选**聚合方式**后，可选择求和、平均值或函数计算等



关联已有数据

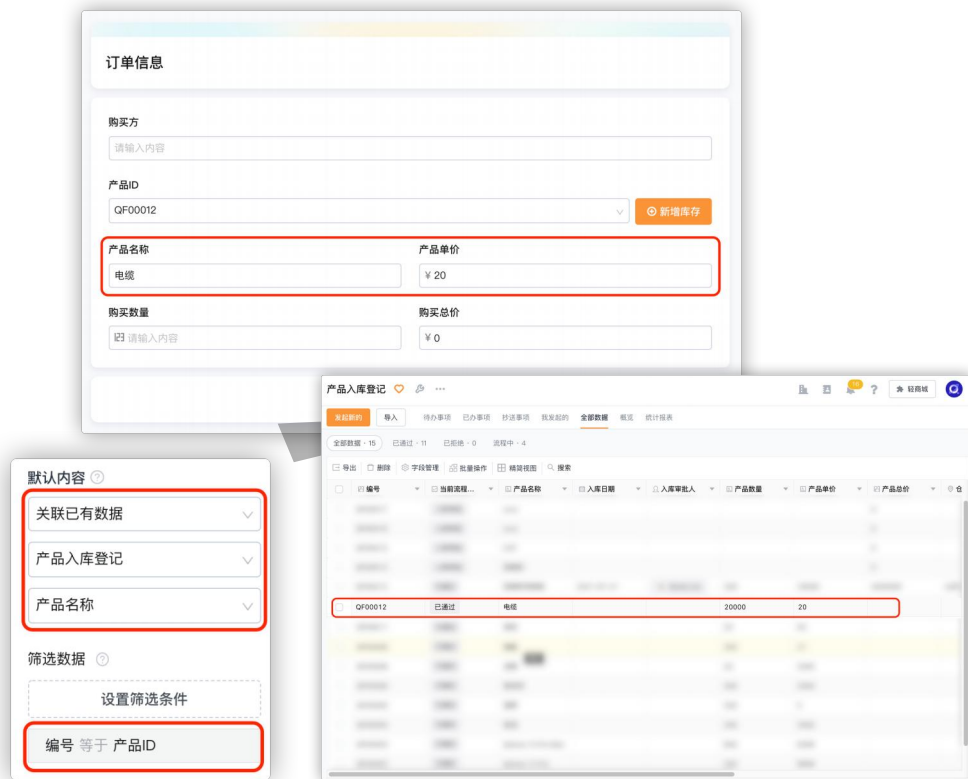
功能特点

- 关联已有数据是填写类**基础字段**的配置项，可在配置面板**默认内容**栏找到
- 可以调取其他应用中已经录入的**最新数据**，填写在当前表单字段中（但须设置筛选条件以匹配唯一值）

配置方式

- 在**表单编辑器**左侧字段面板中找到并添加**单行文字**字段或其他填写类**基础字段**
- 点击该字段，在右侧配置面板中找到**默认内容**栏
- 将默认内容从**自定义**改为**关联已有数据**
- 选择需要关联的工作区中的**应用**
- 选择需要关联应用中的哪个**字段**
- 在筛选数据栏中设置**筛选条件**，以限定唯一值。

例如：当目标应用中的入库产品编号与本应用中填写的产品ID相等时，调取这个编号所对应的产品名称填入此字段中



数据关联与关联已有数据适用场景举例



数据关联与关联已有数据适用场景较多，当需要从其他应用中调用数据时可以优先考虑

订单信息

购买方

AC

产品ID

QF00012

新增库存

产品名称

电缆

产品单价

¥ 20

购买数量

200

购买总价

¥ 4000

暂存

提交

举报

场景一：进销存

数据关联调取入库产品ID，选择后将ID对应产品名称与产品单价调取填入

面试预约

注：该表单主要用于记录预约应聘者的面试信息，主要用于补充记录，用于在初步应聘沟通时未决定面试，后面还是选择面试的情况。推荐在报表【公司人才库】中点击对应人员，通过按钮预约面试，效果更好。

面试人基本信息

面试人姓名 *

Seven

面试人身份证号 *

应聘岗位

岗位性质

首次参加工作日期

工作年限(年)

开发

实习/兼职

2019-04-19

2.1

简历附件

画板.png

面试人详细信息

场景二：人事管理

数据关联调取面试人姓名，选择后将面试人对应的身份证号、岗位信息等调取填入

总结

- 数据关联是表单中的高级字段；关联已有数据是填写类基础字段的配置项。
- 数据关联可以将其他应用字段收集的数据生成下拉选项，或通过聚合方式对数据进行计算。
- 关联已有数据可调取其他应用已录入的最新数据，但要设置筛选以匹配唯一值。
- 数据关联字段是表单中唯一可以添加自定义按钮的字段。
- 数据关联与关联已有数据通常组合使用，效果类似Excel表格中的Vlookup函数





自定义打印

Custom Printing



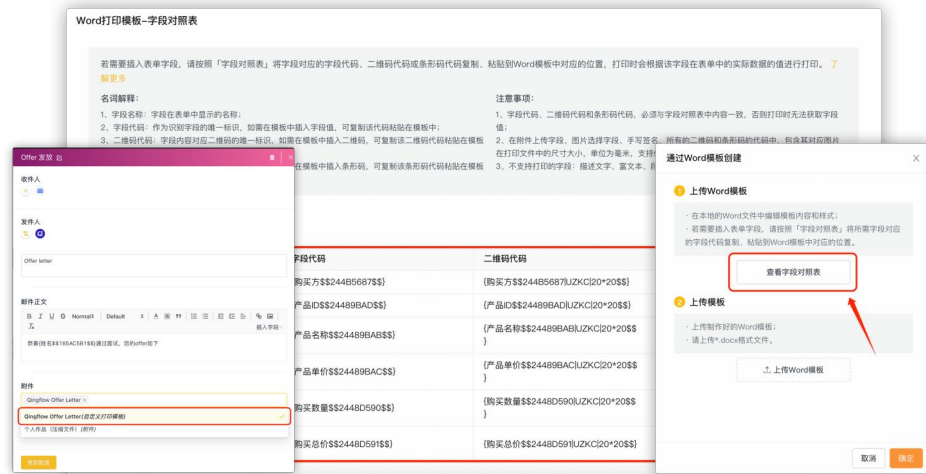
自定义打印

功能特点

- 自定义打印是拓展设置中的功能插件，需要在[轻商城-插件中心](#)开启
- 自定义打印可选择通过系统创建或[Word模板](#)创建
- Word打印模板自由度更高，并可以结合图片实现套打

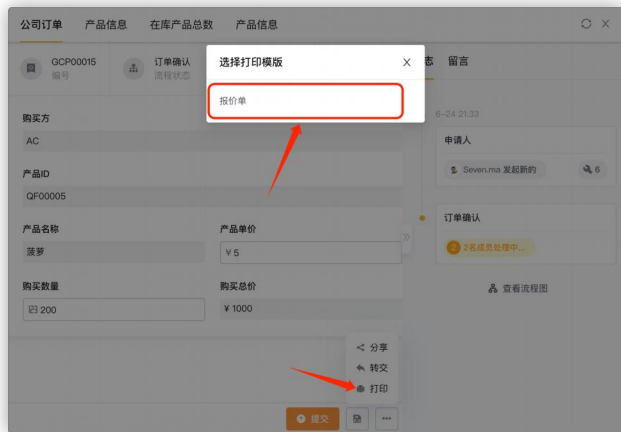
配置方式

- 在拓展设置界面中找到[打印模板](#)栏目，点击通过Word模板创建
- 点击查看字段对照表，并新建一个空白Word文档
- 将想要打印的字段所对应的[字段代码](#)复制到Word中进行排版，或者调整字体大小颜色，也可以插入图片背景，保存后上传
- 设置好的打印模板，需要在节点[高级设置](#)中打开，这样该节点负责人在查看该数据时就可以进行打印
- 打印模板也可以被Q-Robot发送邮件节点调用成为邮件[附件](#)



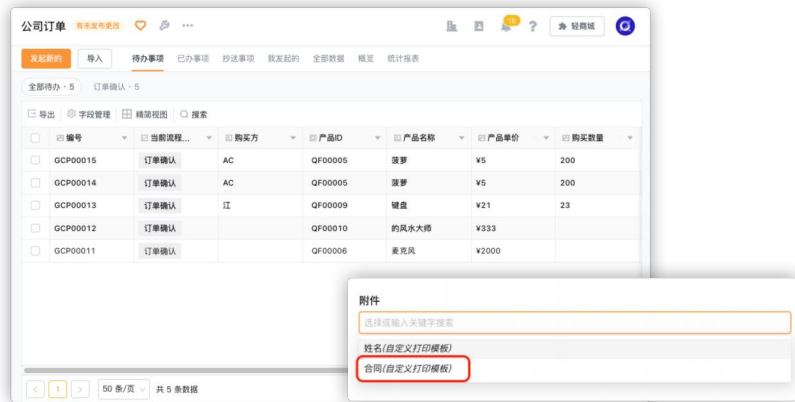
自定义打印场景举例

自定义打印适用于文件、单据需要生成文件的场景，可以成为邮件附件被调用，也可以打印出来



场景一：销售单据打印

在Word打印文档中添加表格、背景图片，并
将需要打印的内容排列打印



场景二：合同生成与发送

在Word打印文档中上传合同模板，将表
单数据调取，生成打印文件，并在Q-
Robot发送邮件节点调取该模板

总结

- 自定义打印是[拓展插件](#)，需要单独开启
- Word打印模板可以实现[自定义字体](#)与插入图片套打等功能
- Word打印模板需要在各个节点[高级设置](#)中开启，该节点负责人才能够使用相应模板





自定义按钮创建

Create Custom Buttons



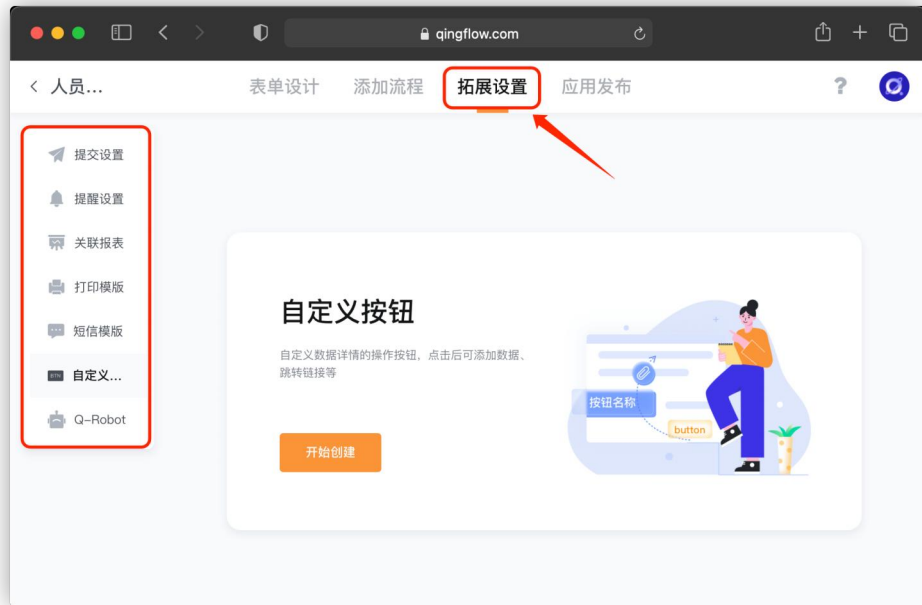
轻流拓展设置

拓展设置

拓展设置是轻流为延展应用与系统功能开发的，大致上分为四大类：

- 应用提交设置：提交设置
- 提醒通知类设置：提醒设置、短信模板
- 插件功能类设置：关联报表、打印模板、自定义按钮
- 自动化设置：Q-Robot

你可以在应用编辑页面顶部的引导栏中找到的[拓展设置](#)，部分插件需在[轻商城-插件中心](#)下载开启。



自定义按钮

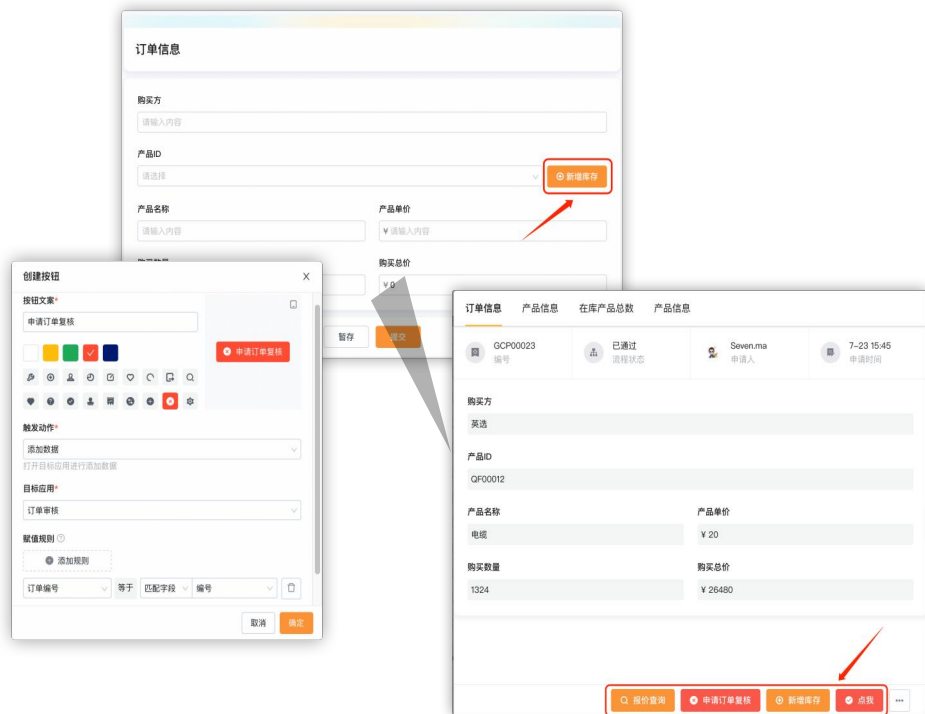
功能特点

- 自定义按钮需要在[轻商城-插件中心](#)开启
- 拓展插件可以实现[链接跳转](#)与[数据新增](#)功能
- 自定义按钮可以显示在应用[数据表](#)报表或[数据关联](#)字段中
- 设置好的按钮需要在报表与字段中添加，才能生效

配置方式

- 在应用[拓展设置](#)中，找到自定义按钮并创建
- 设置自定义按钮文案、配色与图标
- 触发动作选择[跳转链接](#)时，提供相应链接后保存即可
- 触发动作选择[添加数据](#)时，并选择要添加数据的应用即可，也可通过[赋值](#)，将本应用收集的数据[自动填写](#)进目标应用
- 在数据表报表编辑界面右侧配置栏或在数据关联字段右侧配置栏中开启按钮

*自定义按钮只能添加于报表-数据表中，并且需要点击查看某一条具体数据明细时才能看到



自定义按钮适用场景举例

自定义按钮可在表单填写或报表查看时实现快速跳转与新增



This screenshot shows a data table with columns for company order, product information, inventory, and product details. A red arrow points to a custom button labeled '申请审核' (Apply for Audit) located at the bottom right of the table.

场景一：数据维护

通过数据表查看数据时，针对有问题的设备信息，点击审核按钮，可直接进入审核应用中发起新的审核申请

This screenshot shows a form titled '分公司员工信息总表' (Branch Employee Information Summary Table). It contains fields for name, phone, start date, and employee ID. A red arrow points to a custom button labeled '新增员工' (Add New Employee) located at the bottom right of the form.

场景二：即时新增成员

通过数据关联字段调取人员信息时，如果成员尚未录入员工系统，可以通过新增成员按钮，向员工信息表新增成员

This screenshot shows a data table with columns for company order, product information, inventory, and product details. A red arrow points to a custom button labeled '补充' (Supplement) located at the bottom right of the table.

场景三：信息补充

通过数据表查看数据时，如果希望通过网页进行信息补充，可以通过查看更多按钮，跳转至网页进行查看

总结

- 自定义按钮与节点配置项中的[自定义按钮文案](#)不同，后者仅能更改通过、拒绝等操作的文案
- 自定义按钮为插件类[拓展设置](#)，需要在[轻商城-插件中心](#)中开启
- 自定义按钮能够实现跳转至[指定链接](#)与向指定应用添加数据功能
- 自定义按钮在拓展设置页面配置好后，需要在[报表-数据表](#)或[数据关联](#)字段中添加





关联报表设置

Associated Report Settings



如何在填写表单时查询相关信息？

样例应用来自



1. 创建关联报表

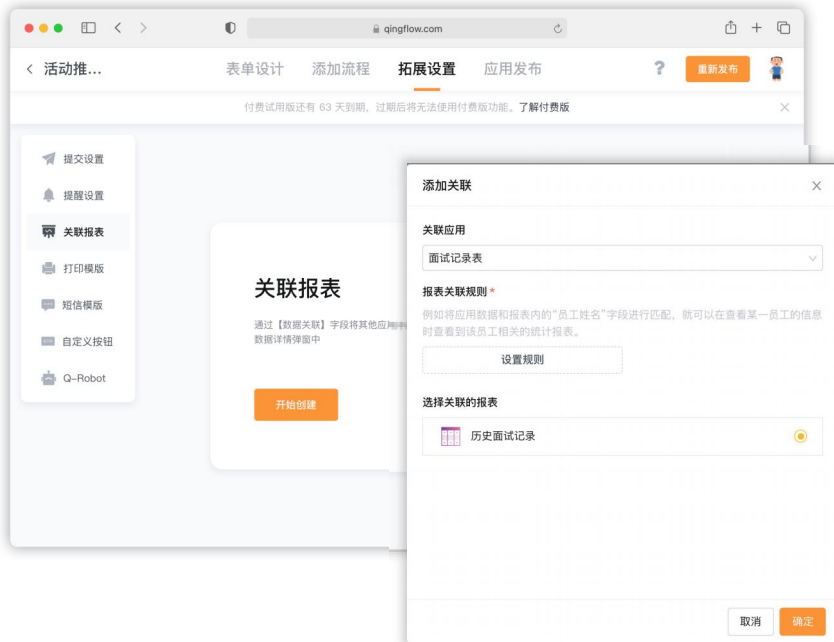
你可以在编辑器的拓展设置中找到「关联报表」

选择你要查询的应用并设置关联规则

2. 为流程节点开启关联报表权限

在应用流程节点中，选择希望查看关联报表的节点

在高级设置中开启关联报表功能，即可在填写时显示相关功能



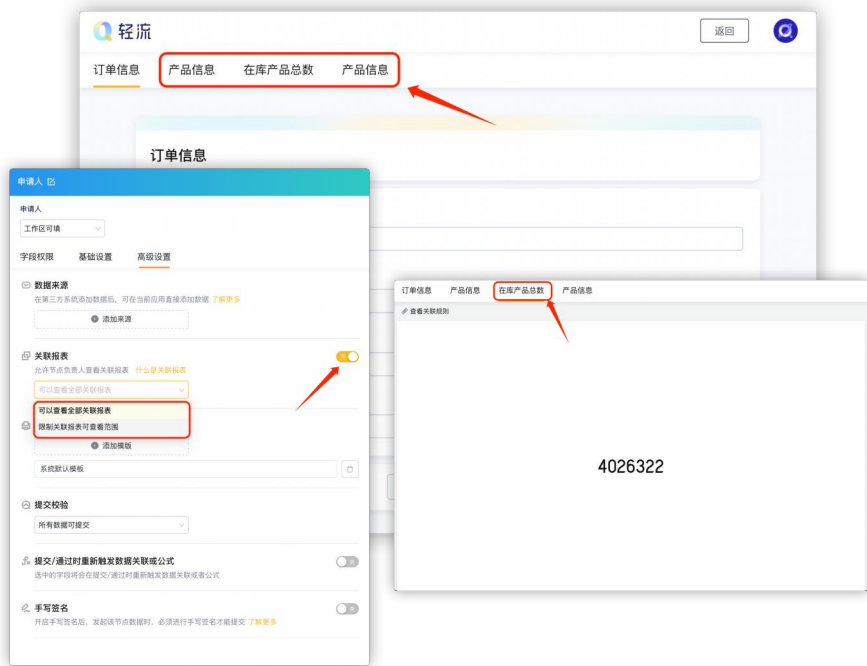
关联报表

功能特点

- 关联报表可以关联工作区任意应用所生成的报表
- 关联报表可以设置规则，以限定报表数据显示范围
- 关联报表默认显示在全部数据中，因此默认非管理员无法查看
- 设置好的关联报表可以在节点配置项的高级设置中开启，节点负责人由此可以查看

配置方式

- 在应用拓展设置中，找到并创建关联报表
- 选定要关联的应用与关联应用中的哪个报表
- 选定关联报表后，设置关联规则以筛选可见数据，若想显示全部数据，可以设定规则为字段不为空值。
- 进入添加流程界面，选择希望开启关联报表的节点，在右侧配置栏高级设置中开启关联报表按钮，并选择关联报表可见范围



关联报表适用场景举例



关联报表可帮助节点负责人或管理员在审阅或填写数据时，快速获取相关报表信息，以辅助判断

公海客户认领

公海客户（最近联系日期大于30天）

公海客户认领

销售顾问

管理员

认领客户名称

请选择

暂存 提交 帮助

场景一：销售客户查看

客户对接应用中关联客户信息表，设置规则为销售等于当前用户，则填写时可快速查看自己负责的客户

员工绩效评审

销售客户联系情况

员工绩效评审

员工信息

员工 管理员 工号 43

所属部门 财务部 员工身份 离职员工 岗位 财务 职级 无

入职日期 2020-07-06 合同公司 上海公司

个人信息

暂存 开始自评 帮助

场景二：绩效考勤匹配

绩效录入应用关联员工考勤报表，设置规则为员工等于被考核员工，则可快速查看被考核员工的绩效

总结

- 关联报表可以调取工作区任意应用生成的报表，因此需要在相应应用中[创建报表](#)才能调取
- 关联报表可以在单个[流程节点](#)开启，若不设置则只能由管理员在[全部数据](#)中查看
- 关联报表可以通过灵活的[规则设置](#)，实现不同的效果





Q-Robot配置

Q-Robot Settings

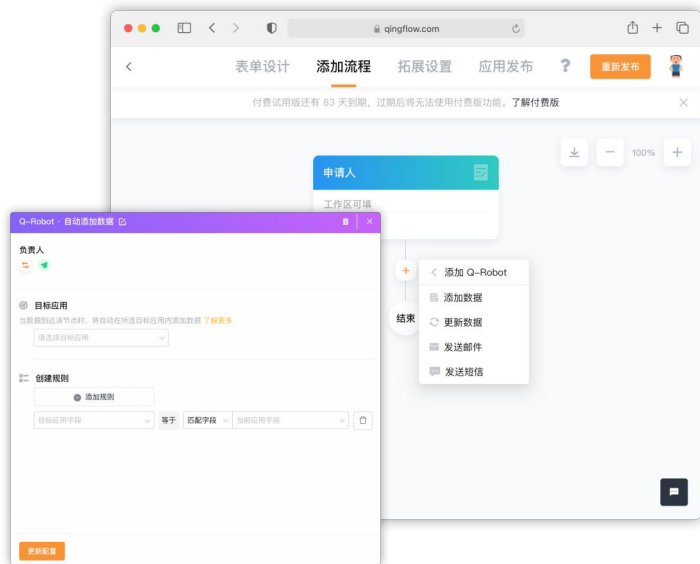


如何利用Q-Robot实现自动化数据处理与提醒？

1. 在流程节点中创建Q-Robot

你可以在流程节点中添加「Q-Robot」节点

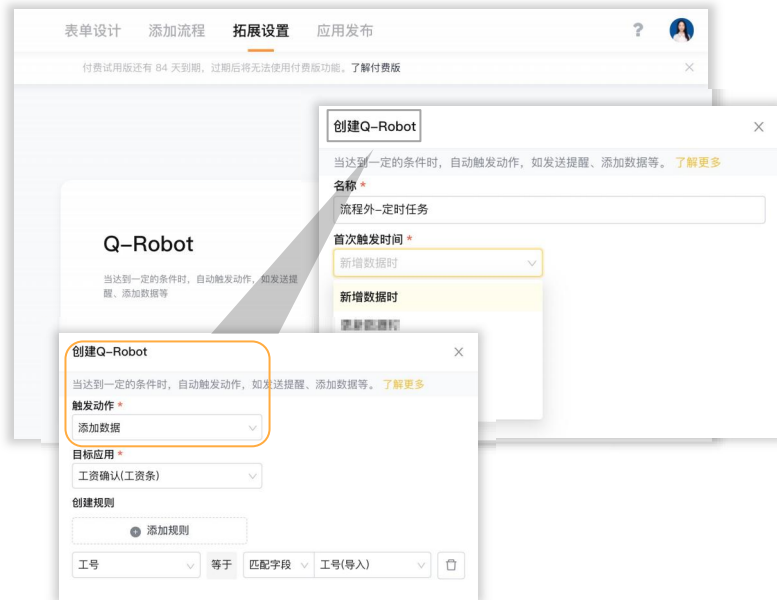
当执行到此流程时，可以向其他应用添加或更新数据
或者发送邮件/短信提醒



2. 在流程节点外创建Q-Robot

如果你希望Q-Robot在流程外以条件的方式触发

可以在应用编辑器的拓展设置中创建「流程外Q-Robot」



流程内 Q-Robot



功能特点

- 流程内Q-Robot是一个[自动化节点](#)
- 流程内Q-Robot除了可以帮助你自动发送[邮件](#)与[短信](#)外，还可以将当前应用中收集到的数据，[添加](#)或[更新](#)到指定应用中
- 当数据流经Q-Robot节点时，提醒或添加、更新动作就会自动触发

配置方式

1. 在添加流程节点中，添加Q-Robot节点-[自动添加](#)或[更新数据](#)
2. 点击该节点，在右侧[配置栏](#)中选择要发送或更新的[目标应用](#)
3. 在创建[规则栏](#)中，将目标应用的数据接收字段与本应用中的数据发送字段相匹配
4. 对于更新数据，还需设置[数据筛选](#)，即确定将数据更新到目标应用的哪条数据中



流程外Q-Robot

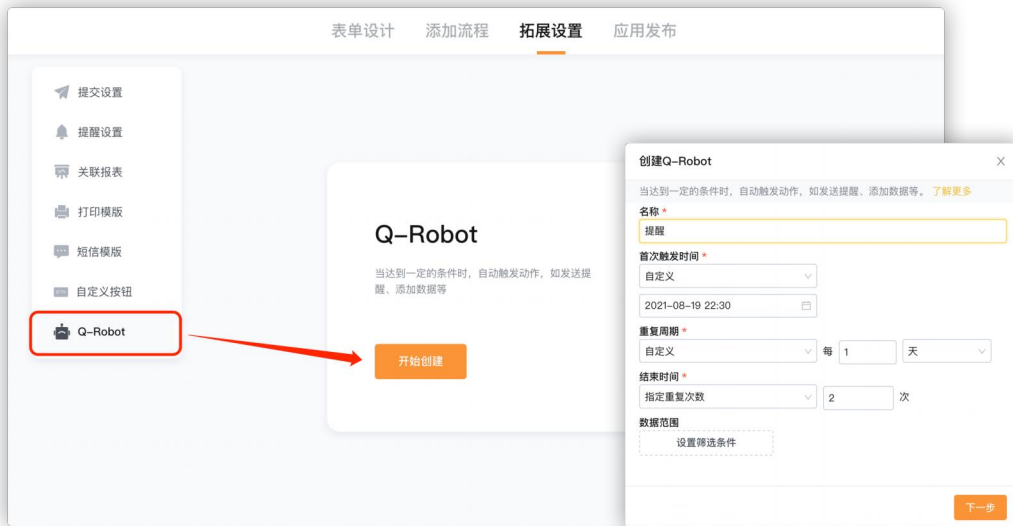


功能特点

- 流程外Q-Robot是[拓展设置](#)中的功能
- 流程外的Q-Robot可以[发送提醒](#)或[添加数据](#)，但不可以[更新数据](#)
- 流程外Q-Robot可以自定义[触发时间](#)，也可设置[周期](#)

配置方式

1. 在应用[拓展设置](#)中，找到并创建流程外Q-Robot
2. 设定Q-Robot[首次触发时间](#)与[周期](#)，也可通过[设置数据范围](#)来细化触发情景
3. 选择[发送提醒](#)、[提醒方式](#)并填写[提醒内容](#)与[提醒人](#)
4. 或者选择[添加数据](#)，并选定[目标应用](#)与[匹配规则](#)即可



Q-Robot适用场景举例

Q-Robot可以自动发送提醒或向别的应用新增、更新数据，实现自动化操作



PO单

293 已通过 今天 17:14

甲方: Seven 乙方: 轻流

订单编号: GCP00026

产品ID	产品单价
QF00024	1999
QF00012	20000

购买数量: 20000

场景一：同步生成PO单

在订单应用中添加Q-Robot自动添加节点，将订单中采购人、采购数量等自动录入至PO中

表格字段演示

姓名	关系	电话
刘大壮	父子	12341224212
张小丽	母子	12432512233

申请人: 管理员

场景二：产品表格拆分

使用Q-Robot自动添加，将产品表格字段子字段的数据调取出来，发到新表单中。

公司订单更新

购买方: 请输入内容

产品ID: 请选择

产品名称: 请输入内容

购买数量: 请输入内容

购买总价: ¥0

提交

场景三：批量更新数据

复制目标应用，在副本应用中添加索引字段、Q-Robot更新节点，将修改好的数据批量导入更新

总结

- 流程内Q-Robot存在于节点中，数据流经时就会自动触发，无法设置指定时间
- 自动更新数据在配置时需要设置数据筛选，以对指定数据进行更新
- 流程外Q-Robot可以自定义触发时间，按照需求设定非即时提醒与数据添加
- Q-Robot拆分表格适用于需一次录入多条数据，但每条数据独立生成表单的情况
- Q-Robot自动更新数据一定要设置筛选数据，以确定更新哪些数据，对于批量更新来说，索引字段尤为重要





轻流门户搭建

Portal Construction



门户



功能特点

- 门户是数据可视化的看板，可以将数据报表、链接等按照业务逻辑进行展示，以供数据查看、筛选、分析、处理。
- 门户可以调取工作区内任意的报表，也可以直接调用应用或展示图片与网页链接
- 通过筛选组件，对整个门户的报表数据进行统一筛选

配置方式

1. 在主界面左侧应用栏顶部或应用详情页左栏顶部，点击+号，创建门户，并设置门户名与可见范围、所属应用包
2. 门户编辑页面左侧组件栏中，选择报表组件，选择要调取工作区哪个应用的哪张报表，添加后通过拖动边缘调整大小与位置
3. 添加筛选组件，设置报表范围，指定筛选对哪些报表生效
4. 添加宫格组件后，可在宫格中添加已经创建的应用，进行访达
5. 添加轮播图，需要先创建一个应用，上传轮播图片与跳转链接



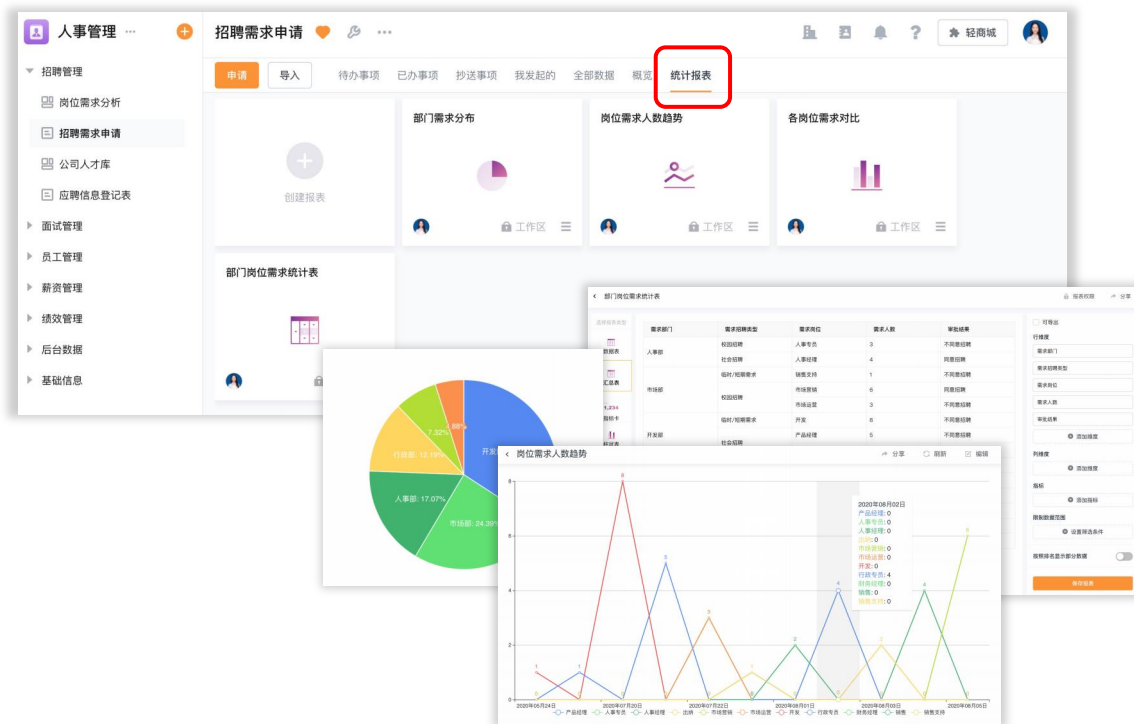
创建动态报表与门户

样例应用来自



1. 为应用创建报表

在应用包界面点击任意应用
点击右侧的统计报表
即可根据应用的数据
创建不同类型的报表



创建动态报表与门户

样例应用来自



2. 通过门户调用报表

你可以在应用包界面
点击「+」创建门户
门户可以将工作区中
不同应用的报表
集中在同一界面显示

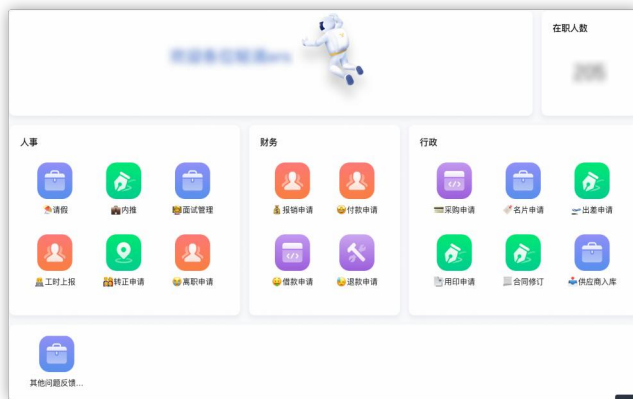


门户适用场景举例

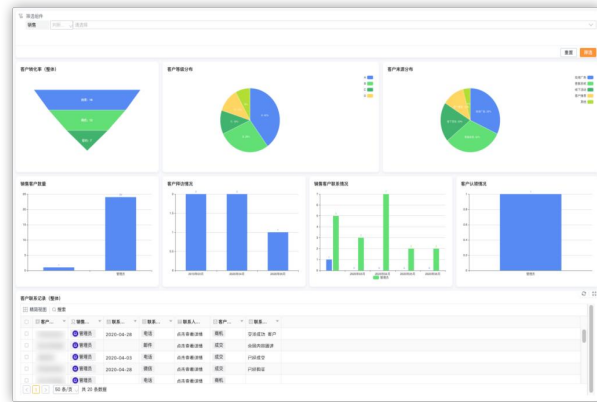
门户可以作为对内的数据面板，也可以设计为对外的数据展示、落地页



场景一：对外落地页



场景二：办事中心



场景三：数据面板

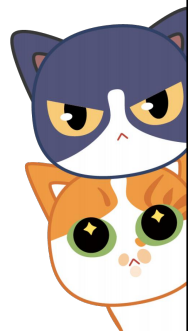
总结

- 门户是数据可视化的综合界面，能够承载各类数据报表与图文，也能实现交互
- 门户通过添加不同组件，可以有不同的用途，例如绩效面板、事务大厅、落地宣传页
- 门户+应用补足了应用包内容，给予应用包解决方案的意义，这是应用无法成就的

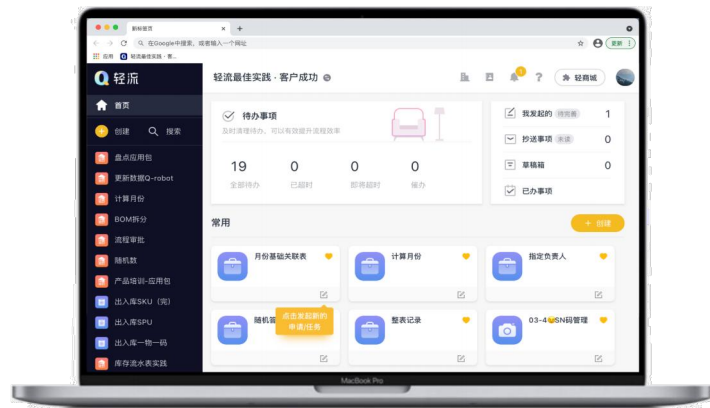


Tiny but Important Tips

- 1、请勿多个账号同时编辑表单。
- 2、修改表单后记得保存，新增的字段与设置才能被调用。
- 3、关联已有数据要设置筛选匹配唯一值才能被顺利调取。
- 4、数据关联字段可通过聚合方式获取数据总和或最新值等。
- 5、自定义按钮可添加在明细报表详情页或数据关联字段中。
- 6、动态审批人中电话、邮箱调取的是应用表单中电话与邮箱字段内容。
- 7、字段默认内容、筛选项，均可使用的公式函数。
- 8、设置的关联报表出现在全部数据中，也可在指定流程节点配置项中开启关联报表可见。
- 9、自定义打印除了自由排版外，还可以修改字体大小颜色，也可以在word文档中插入图片背景实现套打。
- 10、拓展插件中的Q-Robot可以独立于流程外，自定时间实现数据添加与提醒功能。
- 11、报表设置后需点击保存才会刷新，并可以通过筛选条件设置可见。
- 12、门户轮播图与链接不可直接上传，需建立一个应用上传图片与链接。



轻流系统架构



前端

后端



你以为： 轻流·无代码

实际上： 轻流·无代码 编程

真正的： 业务梳理 + 产品设计 + 轻流·无代码 编程

小Q的介绍暂时告一段落
预祝大家使用系统顺利
成功设计出自己的解决方案

