



# 企业零代码 应用系统搭建指南

8年零代码经验

带你从0到1实现企业复杂管理应用系统的快速搭建

# 目录

## PART 1

### 认知零代码工具的能力边界

---

1.1 零代码开发平台的概念	01
1.2 零代码与数字化	02

## PART 2

### 企业如何从 0-1 搭建应用系统?

---

2.1 第一阶段 需求分析和需求收集	06
2.2 第二阶段 工具选型和产品学习	10
2.2.1 明确系统的定位	
2.2.2 零代码开发平台选型	
2.2.3 学习使用零代码开发平台	
2.3 第三阶段 系统搭建和初步推广	14
2.3.1 搭建系统	
2.3.2 推广使用	
2.3.3 关注信息安全	
2.3.4 典型场景模版	
2.4 第四阶段 培养“全民开发”意识	29
2.4.1 全民开发概念	
2.4.2 全民开发为企业带来的价值	
2.4.3 全民开发的开展方式	

## 附录

### 简道云产品介绍

---

简道云产品功能	36
简道云服务地图	37
公司简介	38

# 认知零代码 工具的能力边界

- 零代码开发平台的概念
- 零代码与数字化

PART 1

## 1.1 零代码开发平台的概念

零代码开发，顾名思义，指的是在不需要编写代码的情况下，就能够快速开发出业务应用。可以回想以往在工作中使用过的业务应用，这些应用基本上包含了数据收集、数据处理、业务流程、用户界面等方面。零代码开发平台则是可以帮助开发者以无需代码的方式，对应用的以上部分进行设计和搭建的工具。

零代码开发平台通过使用封装好的“代码块”来实现预制的功能，就好比为用户准备了各式各样的积木块，能让用户“开箱即用”，直接拿这些“积木”进行应用搭建。一般来说，平台的操作往往只需要用户进行直观的拖、拉、拽、连线等操作。因此，零代码开发者并不要求拥有代码技术门槛，不论你是否是程序员，都可以按照自己的意愿，低成本且敏捷地进行应用开发。

除此之外，零代码的开发工具还能利用企业级 API 和 Web 服务目录、开放数据集以及企业内部可靠的模板库，实现对现有业务系统的集成，以补充现有业务系统的功能不足。

### 和零代码有关的术语：

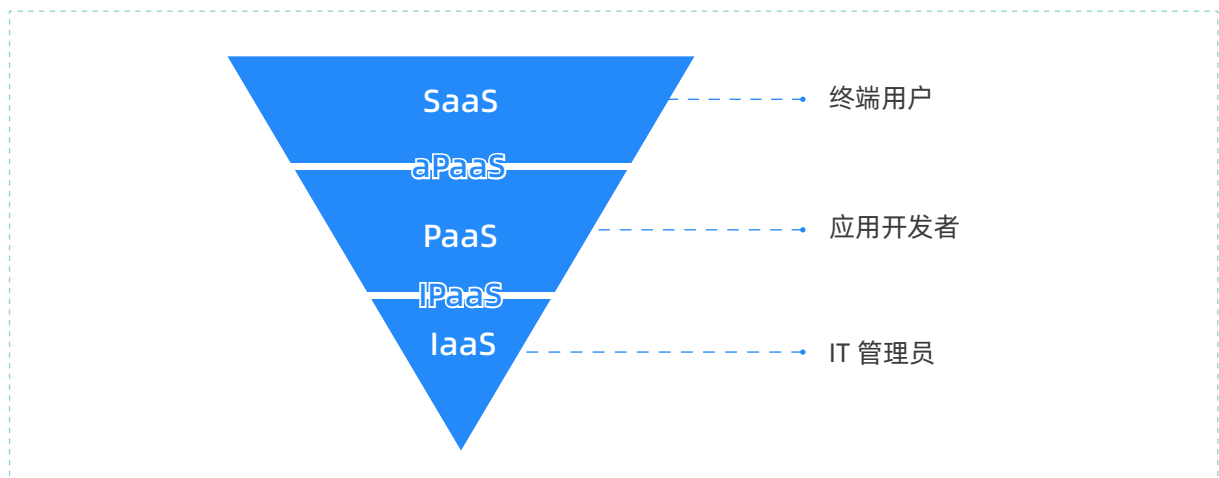
**SaaS**: Software-as-a-Service，软件即服务，通过网络提供软件服务。

**PaaS**: Platform as a Service，平台即服务，把服务器平台作为一种服务来提供的商业模式。

**aPaaS**: application Platform as a Service，应用程序平台即服务，这是基于 PaaS（平台即服务）的一种解决方案，支持应用程序在云端的开发、部署和运行，提供给用户软件开发的基础工具——包括数据对象、权限管理、用户界面等。零代码开发平台一般可以被归类为 aPaaS。

**iPaaS**: integration Platform as a Service，集成平台即服务，让客户在无需安装或管理任何硬件或中间件的情况下进行集成的开发和部署。

**IaaS**: Infrastructure as a Service，基础设施即服务，指把 IT 基础设施作为一种服务通过网络对外提供的服务模式，包括计算、存储、网络等。



## 1.2 零代码与数字化

### 企业开展数字化转型的意义在于：

#### 1) 促进降本增效

使数字化系统可以帮助企业释放人力、节省时间、减少因人工操作失误带来的额外成本。企业开展数字化转型之后，还能从数字化系统中沉淀大量的业务数据，这些数据可以在企业管理者做决策时作为依据，帮助企业更好地优化管理和业务。

#### 2) 提升协同效率

在企业内部，数字化转型能够帮助企业提高内部信息沟通的效率，让流程审批等原先耗时耗力的日常工作变得高效便捷。在企业对外的协作中，数字化转型能够帮助企业和供应商、经销商、合作伙伴、监管单位的协作变得更高效率，从而建立更互信、更紧密的合作关系。

#### 3) 提升管理效率

数字化转型能够帮助企业将经营管理靠“人治”逐渐转变为依靠真实可靠的数据。对企业高层来说，借助数字化系统可以更快更准确地了解企业经营情况；对一线员工来说，他们可以有更多的时间和精力专注于个人业务的创新与改进。

### 企业数字化有以下几种发展趋势：

#### 1) 集成化

传统的信息化模式下，多个部门甚至一个部门的不同小组都会各自为政，各部门的数据像海上的孤岛一样互不关联，导致企业员工之间信息不透明、企业资产严重浪费等问题。集成化的管理思维打破了企业“数据孤岛”，通过对应用统一管理，各部门之间数据可以紧密关联，整个企业信息化系统成为有机整体，从而实现企业资产的综合管理。

#### 2) 移动化

经CNNIC中国互联网络发展状况统计调查显示：截止2020年3月，我国网民使用手机上网的比例高达99.3%，几乎人手一机，而同时，电脑的使用频次也在继续下滑。在越来越多的企业信息化方案中，移动端几乎成为信息化的标配。员工随时随地访问系统查看提醒、处理业务、查询分析数据，办公场景突破了空间限制。

#### 3) 智能化

回顾人类社会发展的历程，无论是农业革命还是工业革命，都在致力于通过更智能的方式、将人从各种事务中解脱出来，信息化发展也是如此。越来越多的企业在制定信息化方案时，都提出了对各类工具智能化的需求。智能化的目标是减少员工的重复工作，使得办公更具人性化。员工的办公体验更好，满意度就会提高，效率也就更高。

#### 4) 定制化

过去在信息化的浪潮下，很多企业对于信息化的理解浮于表面——在选择信息化方案时，他们要么贪多，上很多系统和平台；要么忽视企业的个性化需求，使用一些和实际业务场景、流程不契合的产品。于是，冗杂的信息系统可能会引发员工不满，同时其高昂的费用更是让企业背上了沉重的负担，甚至制约着企业发展。随着管理思想的进步，现在越来越多的企业管理者意识到“合适”的重要性，让信息化工具只做合适的功能，从而跳出为了信息化而信息化的困局。

#### 选择合适的数字化工具：

针对数字化的四个发展趋势，零代码开发平台都可以凭借其功能特性进行满足，尤其是传统产品难以实现的智能化和定制化。零代码应用开发平台往往会提供丰富的功能模块，如：在线表单、流程、仪表盘、知识库等功能。使用者无需代码基础、即可像搭建积木一样，快速搭建出符合需求的个性化管理应用。

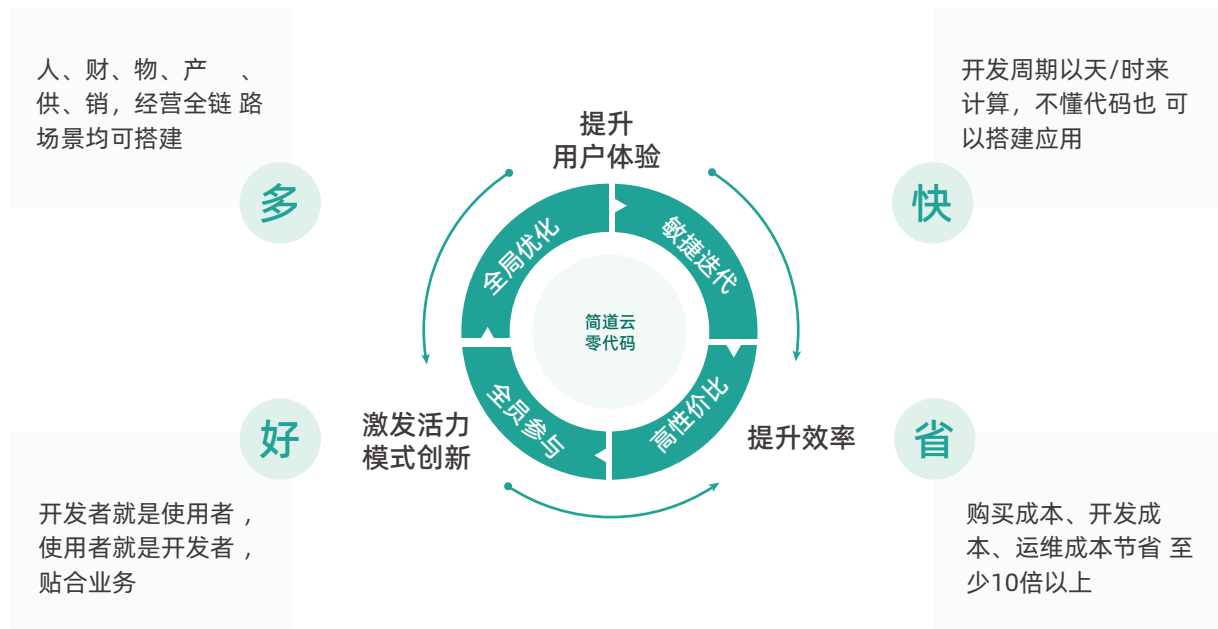
下面通过5个方面对自主开发、购买标准化产品和零代码开发平台进行比较。

自主开发	零代码开发平台	购买标准化产品
<p><b>开发周期</b></p> <p>必须遵循需求评估、编写代码、联调测试、上线发布等流程，周期以年计</p>	<p><b>开发周期</b></p> <p>可视化开发，周期以小时计</p>	<p><b>开发周期</b></p> <p>可能需要二次开发或者项目人员进场部署软件，周期以月计</p>
<p><b>业务适配程度</b></p> <p>定制开发，适配程度高</p>	<p><b>业务适配程度</b></p> <p>只要懂业务即可开发，适配程度高</p>	<p><b>业务适配程度</b></p> <p>解决标准化需求，难以实现个性化需求，适配程度低</p>
<p><b>迭代敏捷程度</b></p> <p>需要重走流程，以及对需求排期，周期长</p>	<p><b>迭代敏捷程度</b></p> <p>即时调整，即时上线，周期短</p>	<p><b>迭代敏捷程度</b></p> <p>依赖厂商对需求的排期，周期长</p>
<p><b>成本</b></p> <p>人力成本和部署成本高</p>	<p><b>成本</b></p> <p>按订阅收费，可按需购买，成本低</p>	<p><b>成本</b></p> <p>软件购买成本和部署成本高</p>
<p><b>后期运营</b></p> <p>需自主运维，难度大</p>	<p><b>后期运营</b></p> <p>由平台厂商在云端统一运维</p>	<p><b>后期运营</b></p> <p>需自主运维，难度大</p>

## 零代码开发的优势：

零代码开发平台的优势可以总结为“多、快、好、省”四个字。

### ● 零代码平台优势



## 零代码开发平台为企业的不同角色赋能：

### 为“一把手”赋能

无论是交给 IT 部门还是软件服务商进行开发，需求的沟通过程中难免会有失真。有了零代码开发平台，“一把手”可以自己搭建系统，自己实现管理蓝图。

### 为 IT 部门赋能

零代码开发为 IT 部门提供了一种高效的需求解决方式，帮助 IT 部门应对业务需求的爆发式增长。

### 为业务人员赋能

零代码开发平台给业务人员提供了自己解决问题的机会，也让业务人员与 IT 部门间的沟通更加容易。

# 企业如何 从0-1搭建应用系统？

- 第一阶段 需求分析和需求收集
- 第二阶段 工具选型和产品学习
- 第三阶段 系统搭建和初步推广
- 第四阶段 培养“全民开发”意识

# PART 2

## 2.1 第一阶段 需求分析和需求收集

### 2.1.1 明确业务需求

#### 1- 什么是需求？

需求是企业、组织因业务管理、企业管理而对信息化系统提出的要求。

举个例子，人事部门需要了解所有员工每月的出勤情况，要求做一个考勤系统。

业务需要	系统要求
所有员工每天自主上报考勤数据	有统一的、固定的、便捷的提交入口
所有员工按时上报考勤数据	系统在规定时间内提醒员工提交数据
所有员工每天不能重复上报考勤数据	系统限制每人每天只能提交一条数据
所有员工可以查询自己的考勤记录	系统内有查看个人考勤的数据看板
部门主管可以查询本部门员工出勤情况	系统内有主管查看部门员工考勤情况的数据看板
……	……

类似表单中的内容就是“需求”，由此也可以看出，合理的需求都是基于实际的场景和业务，且有几个重要的因素：人物、时间、事件。

#### 2- 收集需求

##### 1) 需求来源

系统建设的需求，可以由业务部门根据自身业务提出，也可以由信息化部门根据公司管理文件整理得出，下面举两个例子。

##### 业务部门根据自身需要提出要求

示例：某铁路公安局下辖数十个下级单位，这些下级单位的管理区域、工作内容和人员组成都不一样，因此需求千差万别，难以依靠 IT 部门逐一调研和评估。他们的数字化系统，除最初的核心应用，其他需求均由各下级单位主动提交，然后再由 IT 部门统一开发零代码应用来解决。

##### 信息化部门根据公司管理文件整理需求

示例：某建筑企业计划开展数字化转型，优化管理模式。在此之前，该企业是以线下纸质单据的方式实现业务流程的，各个部门仅参与流程的某一个环节，无法提出涵盖整个流程的完整需求。因此，该企业建设数字化系统时，就由 IT 部门收集流程每个环节的需求，再开发零代码应用。

## 2- 收集需求的方式

### 1) 需求来源

业务部门根据自身业务需要提出要求；

信息化部门根据公司管理文件整理需求。

### 2) 收集需求的情形

面向业务部门收集需求时，通常是有以下的几种情形：

概念型	我想要一个财务系统，就是可以记录资金的进出，然后按不同的收入分类汇总的。	看似提出了一个需求，但是需求并不是很明确，只是提出了一个目标系统的概念，光凭这样的概念是不可能做出完善的系统的。
问题型	我们门店的采购和消耗数量经常对不上，去年年底策划了一场大型促销活动，最终却因为成本太高没有扩大盈利，但是又想不到是什么环节出了问题，这个系统能解	暴露出一个实际业务中存在的现实问题，希望通过系统解决或者避免问题，这样的需求并不是直观的，解决该需求，需要先解决管理和业务经营本身的问题，先建立
借鉴型	其他公司的项目管理系统是怎么做的，可以有参考吗？	盲目的借鉴系统是无法解决问题的，每个公司的岗位组成、责任划分、运转模式都各不相同，而系统又是贴合公司管理模式制作的，借鉴系统必然是需要先借鉴管理
潜在型	我暂时也想不起来我有什么需求，好像没什么可以在系统上做的。	没有需求应该是推进信息化建设中最难的结症，因为没有需求往往不是真的没有需求，而是信息化意识还没有培养起来，没有认识到需求。

### 3) 不同情形的解决思路

**概念型：** 需要从实际业务的多个角度补充概念。需要从实际业务的多个角度补充概念。

第一步	第二步	第三步
理清业务流程，画出思维导图，建立基础框架；	细化业务要素。可将人物、时间、事件等维度列在表格上，从而看出每个业务流程中各部门的具体工作，以及其中的信息关联和先后顺序；	明确管理目标，把握住核心管理目标的需求才是有方向性的，有价值的。

**问题型：** 需要找到问题的根源，从管理制度和业务流程出发，完善需求的同时也是完善管理体系。

第一步	第二步	第三步
定位问题、找准原因，业务流程标准化；	根据优化流程，补充需求内容，让信息化工具为解决业务问题赋能；	验证需求是否能有效解决问题。

**借鉴型：** 借鉴并非照搬照抄系统。

第一步	第二步	第三步
理清参考系统的业务逻辑，分别从基础模块、操作模块、数据模块进行梳理；	对比参考系统业务逻辑与实际业务逻辑是否相符，根据上面三大模块进行对比；	参考思路，优化差异，整理出符合自身业务逻辑且能解决当前实际问题的需求。

潜在型：可能不是真的没有需求，只是数字化的意识没有很强化，识别不了需求，不知道这些场景可用数字化解决。

企业数字化建设往往会经历四个阶段：

业务流程化	在企业初创阶段，管理方式和经营模式都是比较粗犷的，通过探寻业务的最佳流程，为企业获得更大的盈利。
流程标准化	流程确定之后，为了让业务运行更加规范，制定一系列规章制度，形成标准化。
标准信息化	当标准化流程使业务变得繁琐和复杂时，寻求一个高效管理工具进行集成管理。
信息数字化	在业务数据积累到一定程度时，通过对数据整理分析，对企业的决策提供辅助。

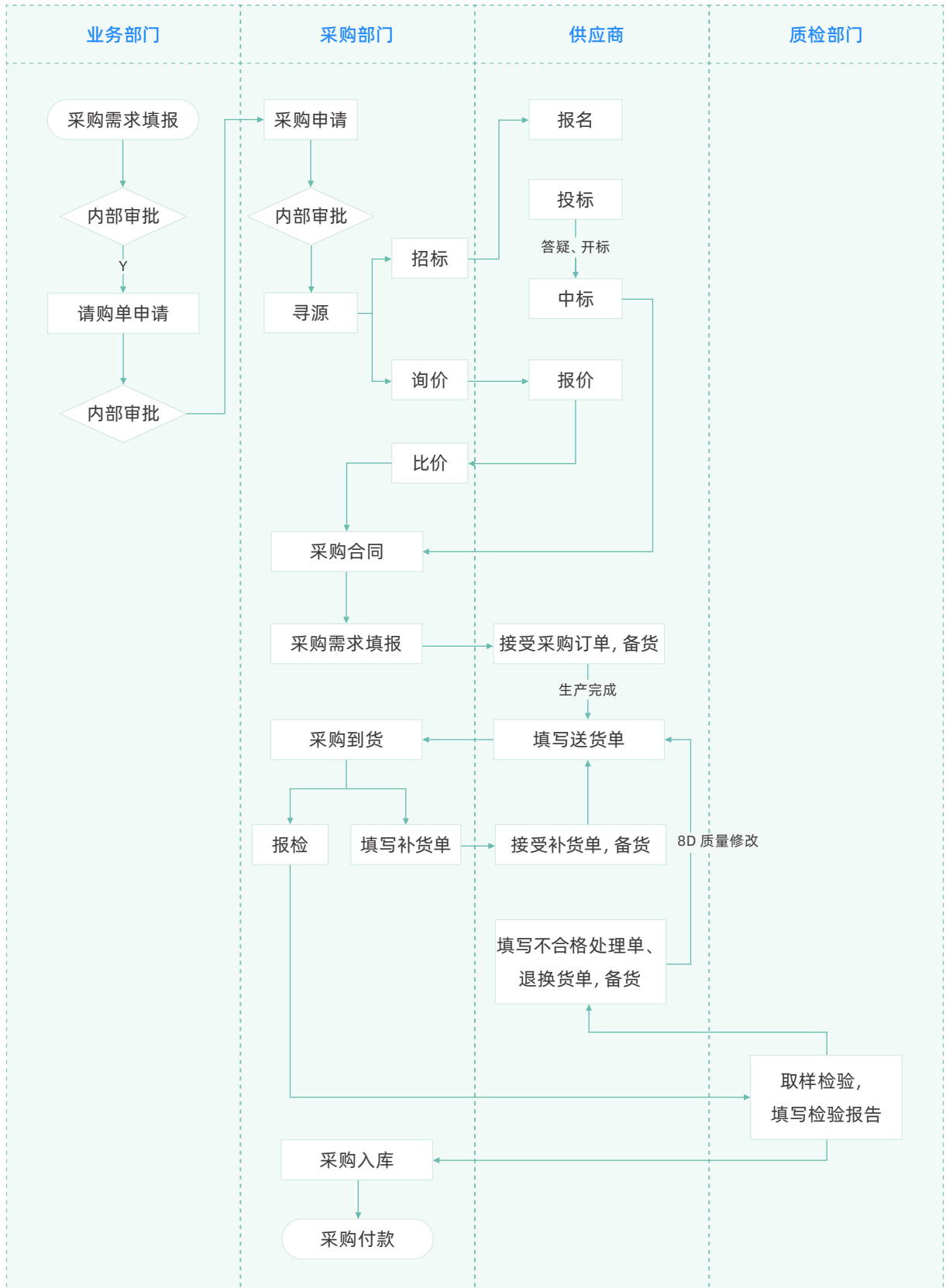
大多数识别不了需求的企业还停留在“业务流程化”、“流程标准化”的阶段，想要推动数字化建设，必须先迈出第一步，让使用者对信息化和数字化有直观的认知，培养其使用信息化工具的习惯；第二，通过信息化工具记录业务流程数据，为后续的数字化建设做数据沉淀。

### 3- 整理需求

刚收集到的需求往往是比较杂乱的，需要对需求进行整理。对于简单的需求，可以通过表格的方式进行整理。这里以某公司的人事管理需求作为示例。

业务部门	需求类型	流程明细	处理人员
人事管理	招聘需求	需求申请	各部门经理
		需求核对	HR 部门经理
		需求审批	总监
	招聘流程	简历收集	应聘者
		简历筛选	HR 专员
		面试邀约	HR 专员
		HR 面试	HR 专员/HR 经理
		部门经理面试	岗位对应部门经理
		招聘结果确认	HR 部门经理
		入职流程	入职报到
	办公物品领用		对应部门文员
	IT 信息激活		IT 部门
	到岗确认		对应部门经理

如果业务流程相对复杂，涉及的协作部门较多，可以借助流程图或泳道图进行梳理。这里以某公司的采购流程作为示例。



### 对需求进行预处理

就像做菜之前要对食材进行预处理一样，在开发零代码应用之前，也要对需求进行预处理，具体可分为以下三步。

#### 01

##### 评估需求可行性

主要关注两点：一是核心需求（业务主线）能否按照预期实现。二是关键功能能否顺利实现。

#### 02

##### 制作模板展示效果

根据需求框架做出简易模板，基于模板与需求方进行沟通。模板需要能体现系统的操作方式和数据的展现方式。

#### 03

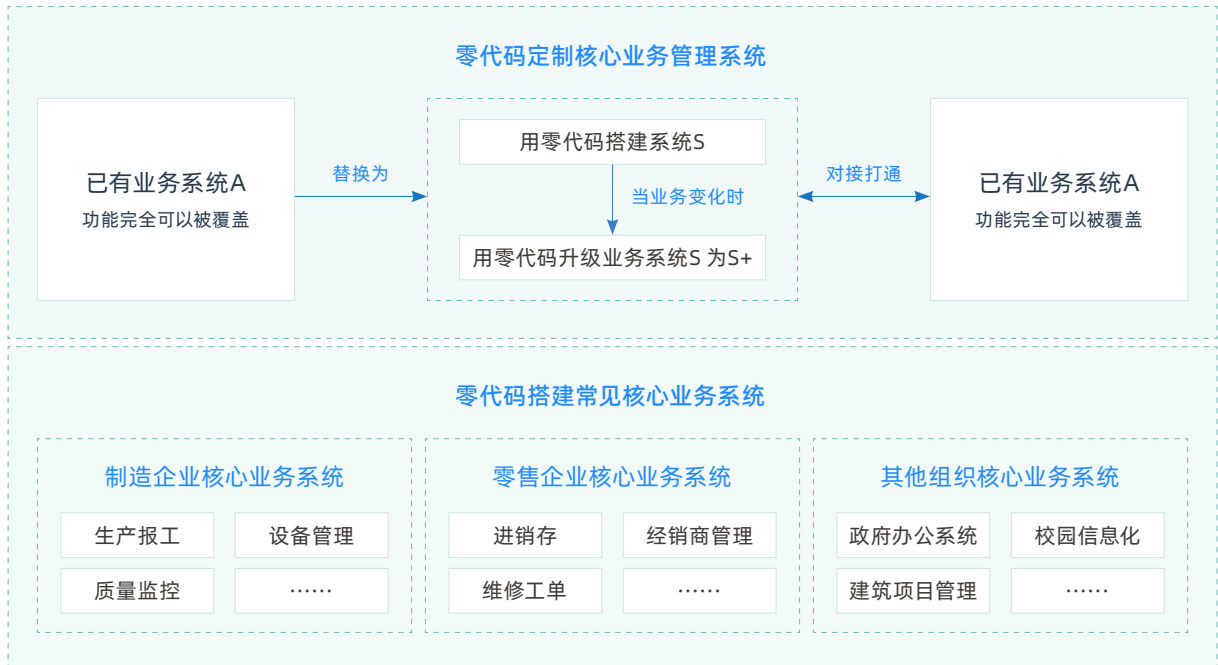
##### 持续完善需求

零代码开发的优势之一就是敏捷迭代，所以可以在用户使用的过程中持续对需求进行完善，从而追求更好的用户体验。

## 2.2 第二阶段 工具选型和产品学习

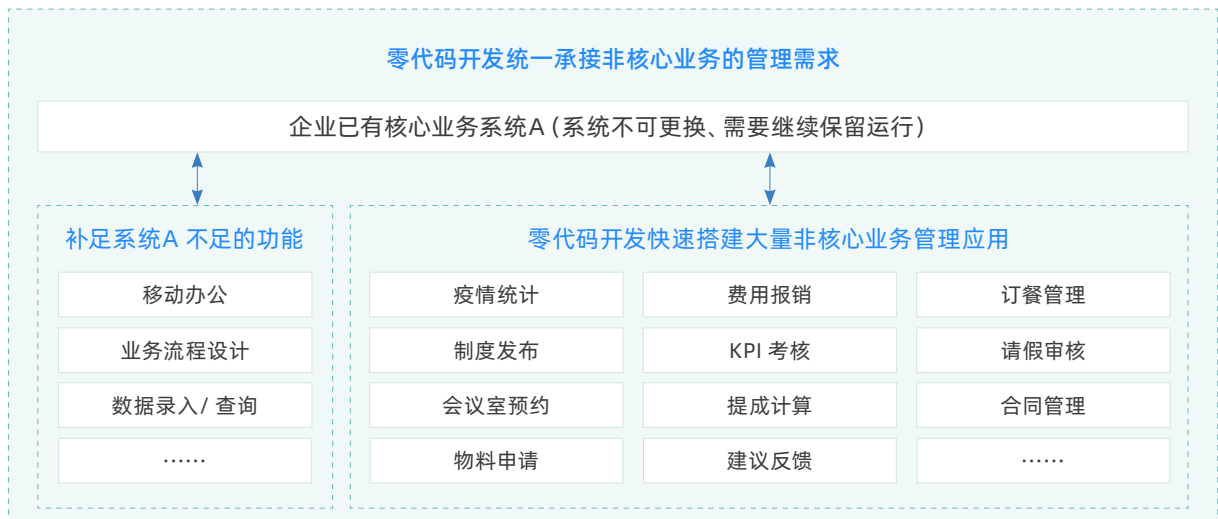
### 2.2.1 明确系统的定位

#### 1- 作为企业核心业务管理系统



- 满足个性化需求：根据需求设计，不用担心功能缺失、冗余等问题；
- 上线成本非常低：零代码开发、即搭即用，经济、时间成本都很低；
- 后期迭代更轻松：后续如果需要修改功能，直接在后台简单修改即可。

## 2- 统一承接非核心业务的管理需求



越是在信息化较早的中大型组织，子集团、部门、小组、个人的管理思想越难被落地。很多组织信息化脚步快，很早便用上了一套信息化系统。但随着业务发展，新的需求不断出现。不管是采购新软件还是代码开发，都避不开较高的经济成本、时间成本、落地风险。

通过零代码应用搭建平台，可以有效打破此类困局。由于可以按需搭建，将直接解决各类线上管理需求；再加上搭建成本大幅降低，投入风险非常低，全员创新意愿提升。

### 2.2.2 零代码开发平台选型

在对零代码开发平台进行选型时，可以从平台的功能、性能与品牌力三大维度进行评估。

#### 1- 选型维度

##### 平台功能

平台的功能关系着开发的可行性和实现路径。开发者可以根据实际业务需求，结合厂商的产品文档或咨询技术顾问，对平台功能进行评估。

##### 平台性能

平台的性能一方面是开发者的上手难度，另一方面与产品本身的“硬实力”相关。开发者需要根据实际业务需求，并结合预算进行考量。

##### 平台品牌力

品牌力是零代码开发平台厂商的技术实力、市场占有率、用户认可度和口碑的综合体现，能够侧面反映出平台的综合水平。

## 2- 零代码开发平台选型表

在零代码开发平台选项时,可以参考以下选型表。

比较项		优势	劣势	需要进一步了解的情况	打分	权重
平台功能	数据收集					
	数据加工					
	流程管理					
	流程分析					
	数据分析和展示					
	移动端使用					
	后台管理					
	权限管理					
	文档质量					
平台性能	响应速度					
	上手难度					
	开放能力					
	安全性					
	部署模式					
	迭代频率					
	服务能力					
品牌力	企业背景					
	产品上线年数					
	用户数量					
	销售额					
	销售额增速					
	价格					

### 2.2.3 学习使用零代码开发平台

#### 1- 产品学习的重要性

零代码开发平台虽然灵活易用,上手容易,但是仍然需要花时间进行学习。这里存在三个常见误区:

##### 误区一: 零代码开发不需要有规划的学习

零代码的“零门槛”体系在不需要学习代码和一些底层逻辑,但是功能模块同样需要学习,就好比 Excel 人人都会记录数据,但是做出复杂的整理和分析就需要学习;

01

**误区二：学会功能运用等于学会系统设计**

一个完整的系统往往是需要多个功能组合起来实现，学会产品功能之后需要学会结合场景去使用，最终才能转化成有逻辑完善的系统；

02

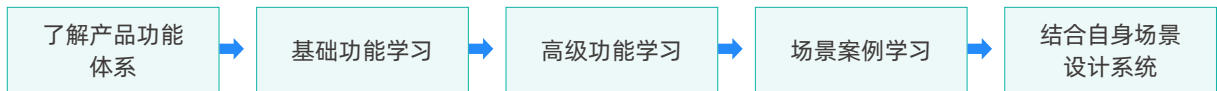
**误区三：入门学习直接参考模板应用更高效**

没有对产品功能的了解作为地基，很难建立起应用系统的高楼大厦，应该先掌握基础功能后再参考模板进行系统设计。

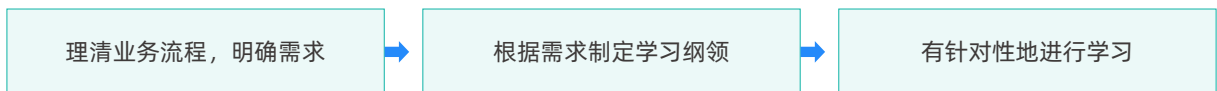
03

## 2- 制定合适的学习计划

### 1) 系统化学习



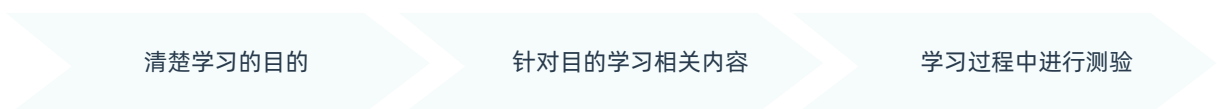
### 2) 按需求学习



### 3) 如何选择学习计划的方式

	系统化学习	按需求学习
人员部门	IT	业务
企业对系统的定位	核心业务系统	边缘场景工具
企业对系统的部署方式	全面的需求评估, 整体部署系统	小场景业务系统切入, 逐步实现数字化转型

## 3- 选择高效的学习方式



学习目的可以根据不同的学习阶段分为：学习功能的设置规则、学习如何结合场景使用功能、学习设计一个完善数字系统。

- 功能规则的学习: 是学习的初步阶段, 也是学习框架的基础, 主要在于掌握功能点设置的方法和功能点实现效果;
- 场景使用的学习: 是在熟练掌握功能点设置基础上的进一步深化, 将功能结合到场景中使用;
- 系统构建的学习: 侧重于培养对整体业务框架设计的思维能力、灵活应用系统功能的技术能力和项目管理能力。

不同的学习目的, 所需要学习的内容也有所差异。

- 功能规则的学习: 需要重点掌握的内容有两个方面: 设置方式和逻辑规则。
- 场景使用的学习: 需要学会将零散的功能组合成一个有实际业务意义的系统模块, 是对前期掌握产品功能的深入应用。
- 系统构建的学习: 是系统设计人员个人能力的进一步提升, 更多的是项目管理能力、结构化思维能力等, 要求系统搭建人员对业务、技术、管理有全方位理解。

学习过程中的测验也是很重要的, 相对于理论知识学习的不同, 学习一个软件或系统的使用最有效的办法就是上手做。所以在前期产品功能学习的过程中, 一定不能仅限于看视频课程和帮助文档, 而是每了解一个功能, 都要到系统中实际地操作试验一遍, 一方面是测验是否真的理解学习内容, 另一方面是加深对系统操作方法的印象。

## 2.3 第三阶段 系统搭建和初步推广

### 2.3.1 搭建系统

#### 1- 系统组成的三大模块

##### 1) 基础模块

基础模块是指业务运作的底层数据和基础依据。可以理解为零代码搭建的业务系统的“基础数据库”。该类数据通常有以下的几种特点:



举个例子: 零售行业中的商品信息, 在报价、销售、进货、出货等所有和业务相关的过程中都会需要使用到, 且商品的名称、规格等都是商品的固有属性, 基本不会变化, 同时, 我们可以对商品进行分类、编号等, 让商品信息变得更加规范, 便于我们对商品信息的统计和识别, 这些商品信息就是零售进销存业务运作的底层数据。如下图, 选择产品编码之后, 后面的产品信息就可以自动被关联, 并进行统计了。

**调拨单号**

DB-20210901-07

**\*调拨日期**

2021-09-01 出

**\*调出仓**

华东仓 v

**\*调入仓**

华南仓 v

**\*调拨明细**

	* 产品编码	产品分类	产品名称	规格型号	单位	单价	库存数量	* 调拨数量	小计
1	0001 <span style="float: right;">v</span>	功能饮料	脉动 (Mizone) 青柠口味 维生素饮料 600ml *15瓶 整箱装	600ml *15瓶	箱	49.9	35	5	249.5
2	0008 <span style="float: right;">v</span>	果蔬汁饮料	汇源1L果蔬汁 早啊100%复合果蔬汁 1LX4盒 礼盒 果蔬汁饮料礼盒	1LX4盒	箱	40.9	175	10	409

+ 添加

类似这样的内容, 我们将其归类为基础模块, 基础模块对于整个系统的作用有以下三点:

- 实现数据规范化, 基础模块的数据就是整个系统的数据标准, 解决在以往业务操作时因内容录入不规范而造成的数据混乱问题;
- 提高工作效率, 作为系统业务模块调用数据的“数据库”, 实现数据“一键调用”, 让“勾选”替代“重复录入”;
- 优化系统结构, 让基础模块和业务模块分开, 当基础数据有变化时, 不会影响业务模块的正常使用。

## 2) 业务模块

业务模块是指实现业务运作的功能模块, 可以理解为业务部门处理业务时用到的系统功能, 主要是表单和流程的使用。业务模块是整个系统的核心, 因为所有的业务逻辑和业务过程中产生的实际数据都包含在里面, 同时也是业务人员直接操作系统的工作台。业务模块有三大基本要求:

- 满足业务逻辑, 系统设计逻辑要和实际业务逻辑相符, 这是最基本的要求, 一个不符合实际的系统对于企业发展毫无价值, 甚至会因为“为上系统而上系统”给企业管理和业务开展带来阻碍。
- 记录有效数据, 建设信息化是能实现业务数据化, 记录业务开展过程中的有效数据才是信息化系统的核心目标。
- 符合使用习惯, 业务人员使用系统的用户体验同样也很重要, 系统的逻辑设计得再好没有人用也是徒劳, 所以系统的操作方式一定要尽可能符合大家的使用习惯。

业务模块的核心组成有两个部分: 表单和表单间关系。表单是业务人员填报业务数据、处理业务流程的操作界面。表单间的关系则匹配了业务运作的模式和逻辑。

### 3) 分析模块

数据模块是指对业务过程中记录数据的展示，通常用于对业务运行情况的实时监控和统计分析。分析模块是建立在基础模块和业务模块之上的，通过对系统数据的整理分析，做出已发生业务情况的总结和未来发展方向的预判，所以分析模块往往是对标我们的管理目标，为管理赋能，让数据为执行策略提供支撑，实现将数据变成生产力。

## 2- 系统部署的步骤

### 1) 系统设计

系统设计就是按照基础模块、业务模块、分析模块制定好整个系统的基础框架。明确基础模块中需要哪些基础数据来支撑系统的运行；明确业务模块中应包含哪些业务流程，各个业务流程之间应当有什么样的关系；明确分析模块中需要体现哪些管理指标，分别需要什么样的数据和分析模型来表达。在做这个框架设计时建议用图表形式记录下设计思路，有利于后续方案的实际落地。



### 2) 表单设计

表单是构建系统的主要元件，可分为普通表单和流程表单。普通表单以记录数据为主，常用于数据收集、基础数据记录等场景，所以系统的基础模块都是由普通表单组成，储存着系统中的基础数据。流程表单可实现数据在不同成员中按照设定好的顺序进行流转，常用于申请审批、任务发布等场景，所以流程表主要存在于系统的业务模块中。表单设计有以下几个步骤：

### 表单选型

根据表单需要实现的作用，选择使用普通表单还是流程表单。

### 字段设置

设置表单需要使用者提交的内容，将字段拖入到表单中，添加字段也有两个重点：一是字段的选型，根据需求梳理时整理的数据内容要求选择最符合该内容的字段类型，二是字段的默认值设置，为了实现系统的自动化和标准化，表单内容不一定要求每一项都是由使用者手动填写，而是可以通过数据联动、公式编辑等默认值设置来进行内容的自动填充。

### 流程设定（流程表单）

根据需求梳理整理出的业务流程，设定每个流程的流程节点、流程流转方向、节点负责人、各节点的数据权限以及节点中类似于回退、打印的其他功能属性。

### 发布权限

根据需求梳理的人员权限模块，给具体成员发布提交、查看、编辑数据的权限。

### 拓展功能

表单的其他个性化功能，例如根据表单设置系统自动提醒、设置表单内容的自定义打印模板等等。

## 3) 建立表单关系

表单间的关系有三种：

#### 数据关联关系

通俗的讲就是数据的跨表调用，使用者在填报业务数据时，可以直接在系统设定好的数据库中选择并调用。例如，在仓库管理中，仓库名称和对于仓库的库位编号。

#### 数据运算关系

实现多个表单之间的数据运算。进销存就是典型的场景，要计算库存就需要先分别汇总某一个仓库中某一个产品的入库总数和出库总数，再进行计算。

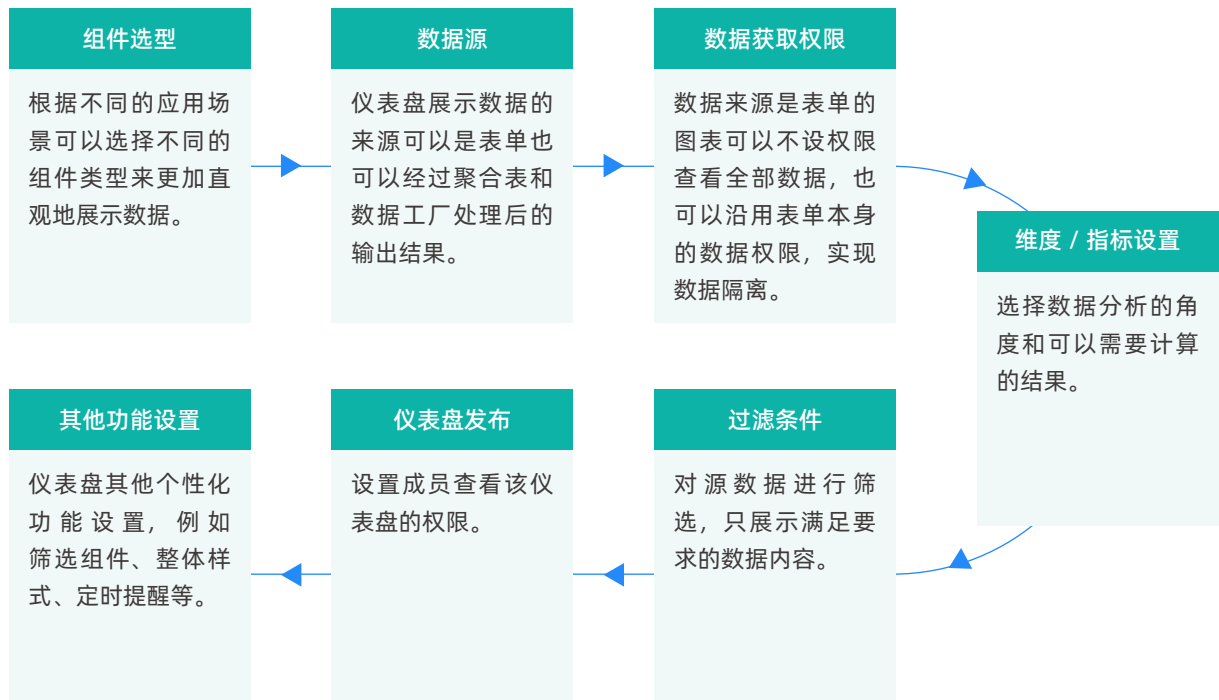
#### 数据同步关系

表单与表单之间的数据传递，使用者在一个表单中新增、修改、删除数据后，系统可以自动处理其他表单的数据新增、修改、删除等。例如，采购审批结束后，系统能自动发起一条采购入库流程，且将采购审批的申请明细同步到采购入库的入库明细中。

表单关系是由实际业务决定的，一个复杂的流程往往需要同时用到三种关系配合来实现，所以在需求梳理时需要尽可能的理清业务数据间的各种关系，产品学习时要尽可能深刻的理解各种表单关系功能的实际意义，这样有助于在搭建系统时更快地找到合适的产品功能来实现实际业务中的数据关系。合理的设计表单关系能有效提高系统操作效率，让人员操作更简单，让系统更加自动化；能更突出的发挥系统对于业务流程的优化作用，实现业务数据的标准化和业务过程的流程化。

#### 4) 数据看板设计

仪表盘是实现业务过程可视化的重要工具，所有的数据分析内容都可以通过仪表盘来展示。仪表盘设计的核心理念是能对业务管理目标，如果说在业务模块中记录业务过程数据是让业务数据化，那通过仪表盘展示数据分析结果就是实现数据业务化，让数据反过来为业务助力。例如生产管理系统，仪表盘中必须要能直观的展示生产计划、生产进度、当前生产状况等和生产目标相关的核心数据，以此为生产安排工作和生产流程优化提供数据支撑。数据看板设计主要有以下几个关键步骤：



### 3- 测试上线

#### 1) 数据准备

数据准备主要是基础模块数据的准备。例如，仓库管理系统在系统测试上线前，需要先将仓库信息和已有产品信息导入到对应的基础信息表中，以备在填写采购申请、出入库单时直接根据已有基础内容选择仓库和产品信息。

#### 2) 权限分配

包括表单发布权限、流程节点负责人、仪表盘发布权限。成员完全是按照管理员给其分配的权限操作系统，只有设置好权限，成员才能正常操作系统，同时，权限分配是否合理也是系统测试的重要检查内容。

## 2.3.2 推广使用

### 1- 领导的作用

企业数字化转型必须是一把手工程，一位强而有力的领导支持是前提。因为信息化系统工程，涉及各公司所有部门、所有人员，没有领导大力推动根本无法进行。具体实施时也要自上而下的规划和推进，如果从下级公司先开始最后收集的信息就会五花八门，难以发挥最大价值。

领导可以从以下方面参与，从而推动企业内部使用数字化系统：

- 带头使用数字化系统
- 亲自参与关于数字化系统使用的宣讲和培训
- 将数字化系统的使用写入业务的SOP (Standard Operating Procedure, 标准操作程序)
- 设置促进数字化系统使用的考核

### 2- 寻找合适的切入点

选择简单、覆盖人群广的场景作为在企业内推广系统的切入点，例如打卡、报销、绩效管理等，让员工快速建立起对零代码应用的感知。

### 3- 培养员工数字化思维

培养员工数字化思维可以从流程线上化和数据标准化两个方面着手。

#### 1) 流程线上化

把原先需要当面签署纸质文件的流程搬到线上，让员工感受数字化工具带来的便捷性。

## 2) 数据标准化

对企业在业务中涉及数据的命名、类型、格式、单位等进行统一规范，让员工用“系统的方式”对待业务中的相关数据，如出入库表单的规格字段必须按照要求填写，以及CRM系统中客户哪些信息必须录入等。

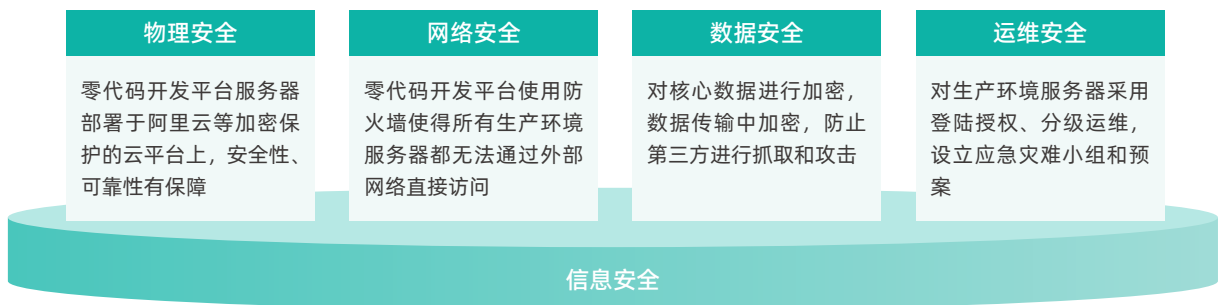
## 3) 和用户一起迭代

零代码开发的一大优势就是敏捷迭代，因此IT部门可以和用户一起迭代，增加用户的参与感还可以指导用户自主对系统进行迭代，甚至引导他们自主开发应用解决问题。

## 2.3.3 关注信息安全

### 1- 零代码开发平台的信息安全

作为数字化的管理工具，每个企业和组织最关注的就是信息安全。零代码开发平台的安全性，主要通过以下四个方面的多重措施来进行保障。



### 2- 企业系统的信息安全

- 在明确业务需求阶段，确定不同的成员应该具有什么样的业务权限，哪些信息在内部是可以公开的，哪些信息是只有特定成员可以获取的
- 确认需求之后，可以从应用权限、操作权限、数据权限三个维度来构造系统的权限体系
- 在平台选型阶段，考察平台的信息安全措施，查看厂商的资质
- 加强系统过程中的安全管控，通过制定规范、考核等形式避免内部用户的不规范操作

## 2.3.4 典型场景模版

本节介绍14个典型场景的场景框架和核心价值，感兴趣的用户可以注册简道云账号直接安装这些模板进行试用（[https://www.jiandaoyun.com/index/solution\\_center](https://www.jiandaoyun.com/index/solution_center)），模板安装后可以在此基础上进行个性化修改。

### 1- 协同型 SRM

对内，帮助企业搭建采购需求管理中心；对外，企业可跨平台、跨组织地与供应商开展在线业务协作。模板通过供应商全生命周期管理、战略寻源、采购协同、财务对账等功能模块，助力企业实现高效、规范的采购管理。



扫码安装体验



### 2- 订单管理—进销存

不同企业所属行业、规模、业务均不相同，订单管理需求差异巨大。基于简道云「订单管理\_进销存」模板，可以个性化搭建销售、客户、财务、产品、库存、采购六位一体的管理系统。



扫码安装体验

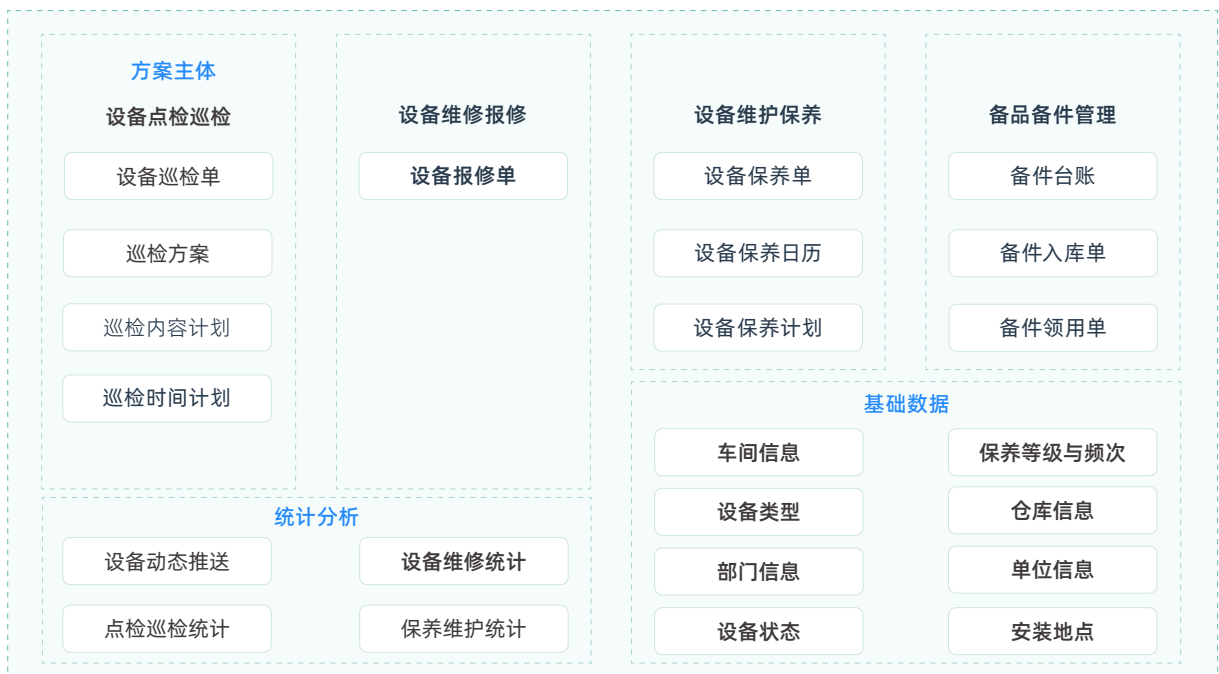


### 3- 设备管理

一张二维码就能搞定设备管理。手机扫描设备二维码，即可解决设备档案管理、巡检、报修、保养、分析预警等问题。



扫码安装体验

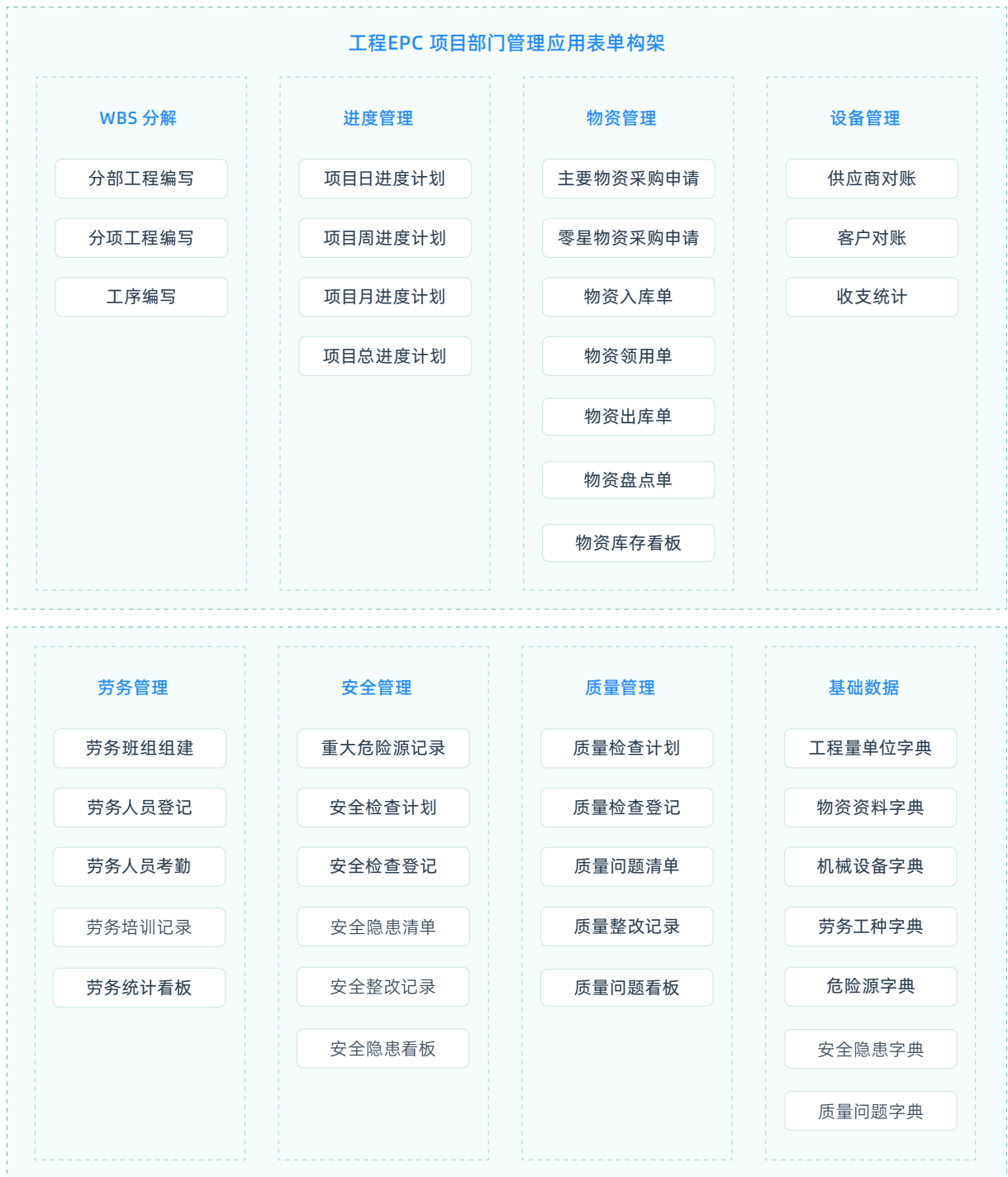


## 4- 工程项目管理

解决工程项目进度、巡检、设备、物资、劳务等管理难题，全方位提升项目管理效率。



扫码安装体验



## 5- 人事 OA

模板包含招聘管理、人员入离职管理、考勤管理、会议室预约、物资进销存管理等，一站式解决“人、物、事”等数字化难题。



扫码安装体验



## 6- 轻量化 ERP

模板提供从订单到发货全流程信息管理。打通进销存和生产管理的信息壁垒，帮助制造企业降低制造成本、提高协作效率、保障产品质量。



扫码安装体验



## 7- 合理化建议平台

秉承源于丰田的精益改善理念，合理化建议平台，零代码落地实践，实现无纸化运转、全员参与、持续改善。略作修改即可快速部署试用，让精益生产不再停留纸面。



扫码安装体验



## 8- 生产报工与跟踪

本模板面向所有制造业企业，一码到底，打开车间黑盒子，全链路解决扫码报工、计件工资、车间大屏等车间信息化重难点。



扫码安装体验

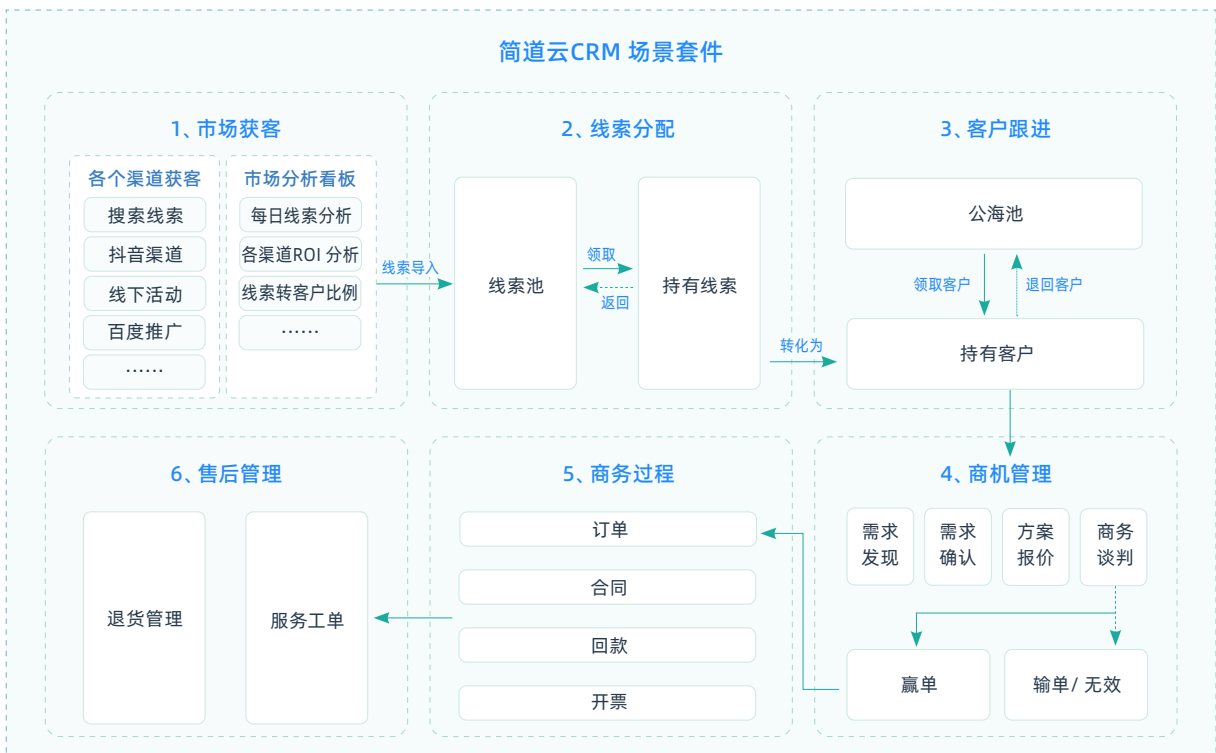


## 9-CRM

CRM 系统可以通过对客户信息360°的记录刻画和日历化的拜访记录提升客户转化率，零代码开发让用户有机会根据业务需求自定义流程开展管理，并通过智能分析来提升决策的有效性。



扫码安装体验



## 10- 零售管理

规范供应链、门店、销售、会员管理等流程，实现数据连通、上下一致，一站式满足供应商管理、供应链管理、门店管理、销售管理等管理场景。



扫码安装体验



## 11- 房地产管理

解决立项开发、客户营销、销售管控、合同回款等难题，赋能地产企业智慧化转型。



扫码安装体验



## 12- 绩效管理

绩效管理应用通过线上管理的方式规范考核流程，考核结果能够实现自动统计归档和灵活查询调用，通过多维度的数据看板保证考核透明，能够根据不同组织的实际要求进行个性化测评定制。



扫码安装体验

### 通用绩效考评管理应用

- 考核主题
- KPI模版
- 考核关系设置
- KPI计划拟定
- 绩效评分
- KPI考核报表

### 国企专用的年度考评应用

- 年度绩效考核
- 年度部门考核
- 年度员工360°评测报表
- 员工转正后备履职报表
- 员工年度述职报告

## 13- 培训管理

一站式满足培训档案管理、计划与发起、报名签到、考核评估、数据分析等多方面管理需求。抛开传统纸张管理，在线把控培训全流程，减轻数据采集与统计负担，实现降本增效。



扫码安装体验

### 培训字典

- 培训课程
- 培训讲师
- 培训教材
- 培训机构

### 培训执行

- 培训计划
- 培训开展
- 培训报名
- 培训签到
- 员工总结与讲师评价

### 培训考核

- 培训考试
- 考试题库

### 培训报表

- 培训大数据
- 培训班报名
- 计划执行
- 考试成绩
- 培训总结与评价

## 2.4 第四阶段 培养“全民开发”意识

### 2.4.1 全民开发概念

全民开发是零代码开发平台出现以后被提出来的概念，指的是在一定规则下充分调动组织各角色共同参与的流程治理方式和应用分层开发方式。

全民开发是一种规则下的平权和自治，不仅赋予员工应用搭建的能力，还赋予员工管理流程的权利。员工参与应用搭建的同时实现业务流程的梳理、优化和创新，自下而上地驱动组织进步，充分发挥员工的主观能动性和创造力。

在全民开发模式下，企业内的应用按照业务复杂度和适用范围进行分层分级开发，形式通常为：

1

满足员工个人需求或单一业务环节的轻量级应用，让业务使用 IT 团队认可的零代码工具、在 IT 团队制定的规则下自主搭建。

2

满足团队或部门内部数据管理和流程管理的应用，由业务部门主导、IT 提供技术支持的方式实现。

3

部门级别的复杂应用、跨职能协作应用，由业务员工与 IT 组成的项目团队以协作的方式交付，业务负责梳理流程，双方共同参与解决方案设计，IT 负责方案落地。

4

涉及组织核心业务流程或管理流程的复杂系统则完全交由 IT 管理。

### 2.4.2 全民开发为企业带来的价值

全民开发模式让组织最大范围地调动员工参与数字化转型、最大限度地利用员工所拥有的知识和技能，提高组织的运营效率。全民开发可以帮助企业从IT 部门层面、业务部门层面、组织层面分别带来深远价值。

#### 1- 组织层面

##### 全民开发能助力企业精益改善

全民开发模式下，员工需要梳理业务流程、识别流程不合理的设计以及效率低下的场景。零代码工具的敏捷特性让员工能够快速解决问题，近乎“实时”的满足感使员工更有动力持续优化，自然而然地实现自下而上的精益改善。

##### 全民开发能助力企业高效创新

全民开发的模式有助于企业实现全员流程线上化、信息可视化，帮助企业全面获取数据，帮助企业识别创新机会。同时零代码工具易调整、迭代快的特性让员工可以快速搭建一套系统验证创新思路，敏捷高效。

### 全民开发有利于企业的人才培养

全民开发模式能够提升员工的数字化意识和数字化技能，让他们理解如何通过数字化进行业务流程改善、业务模式创新，从而培养更多适应企业数字化转型需求的人才。

### 全民开发有助于企业文化的塑造

全民开发模式下，零代码工具让员工获得了管理数据使用数据的能力，规则的引导、管理层的以身作则让员工具备了数字化习惯和思维，组织内自然而然形成了“依据数据科学决策”的企业文化。

## 2-IT 部门层面

### 全民开发能帮助 IT 部门减轻“需求债务”

全民开发能扩充企业内的应用开发资源，帮助 IT 部门减轻数字化转型深入背景下繁重的开发压力。

### 全民开发能让 IT 部门和业务部门协作更密切

全民开发模式下，IT 部门和业务部门是配合关系，两者拥有相同的目标，业务人员全程参与系统的搭建和迭代。在业务和 IT 的密切协作下，更容易搭建出符合业务需求的应用。

### 全民开发给 IT 部门提供了发展转型的契机

全民开发模式下，IT 部门有机会从被动响应需求转变为引领企业数字化转型，培养全民开发人员，激发组织内的创新氛围，从而实现发展转型，提升在企业内的地位和话语权。

## 3- 业务部门层面

### 全民开发能帮助业务部门提高工作效率

在全民开发模式下，业务部门通过零代码工具自主搭建应用，能便捷实现流程协作、自动计算分析结果、有效减少重复操作，极大提高业务团队的工作效率。

### 全民开发能帮助业务部门快速实现创新

全民开发模式下，业务部门不用再被动等待 IT 部门或者软件服务商的响应，从而浪费时间，丧失竞争优势，而是可以自主对业务进行创新和持续改善。

### 全民开发能帮助业务人员提升综合能力

全民开发模式能帮助企业培养同时具备业务能力与数字素养的综合型人才，让业务人员提升数字素养，掌握数字化思维、系统思维，不断思考如何优化流程，积极创新，成为极具竞争力的综合性人才。

## 2.4.3 全民开发的开展方式

### 创业型企业

创业型企业是指创立时间短，或者规模尚未发展壮大的企业，创业型企业往往没有很多业务部门，管理上以核心团队为主。

创业型企业开展全民开发是最容易上手的，因为在创业型企业中，提出全民开发诉求的通常是老板本人，而数字化转型工作本身又是一项“一把手”工程，所以创业型企业老板可以站在全局的高度推动全民开发落地。

创业型企业老板需要身先士卒，作为公司第一位学习并上手使用简道云的开发者。通过简道云官网的帮助中心和模板中心，老板可以对简道云的使用、应用场景进行全面学习，接着根据企业的实际需求自行搭建业务应用，并将其投入实际的业务中进行验证。

验证完成后，成功的经验可以被批量复制。老板可以在其助理、部门负责人中选择学习能力强，愿意成为全民开发者的人进行培养，帮助他们掌握简道云的使用，辅助他们一步步地完成应用搭建，从而逐步丰富企业的应用矩阵。即使是没有 IT 部门的小型创业型企业，也能在全民开发的开展过程中构建出 IT 部门的雏形。

### 中型企业

这里提到的中型企业指的是设置有具体部门，且部门间协作分工较为明确，已经走上了规范化管理道路的企业。

在引入零代码开发平台早期，企业可以让单个部门主管自行挑选业务场景尝试落地，用来验证业务人员开发应用的可落地性。首个业务应用的落地过程中，部门内的开发者可以整理业务场景中的需求，然后将该场景的线下纸质单据、Excel 填报全部线上化，发挥出应用的提效管理价值、数据透明效果。

通过第一个场景熟悉零代码开发平台的操作和应用搭建的逻辑后，企业可以让该业务部门罗列出更多需要进行线上化管理的场景，然后让部门内的开发者如法炮制，快速搭建，这样就可以在很短时间内实现部门的数字化转型。

这种成功还可以低成本复制到更多的部门中去。因为在零代码开发平台上开发新的应用，额外的成本几乎是零，企业只需要支付平台年费。

如果想要更进一步，促进全企业所有部门齐头并进，一起加速数字化转型。企业可以由 CEO 或 CIO 牵头，成立数字化提效小组，各部门作为小组成员，共同研讨利用零代码平台完成业务在线的组织变革任务。

在开展全民开发的过程中，如果业务部门的开发者遇到了技术问题，可以在线请教零代码开发平台厂商的技术支持，也可以在数字化提效小组建设方面得到官方客户成功顾问的支持帮助。

## 集团型企业

### (1) 明确系统的定位

在引入简道云后，集团型企业应该明确简道云在集团型企业中的定位，一是作为集团公司系统的有效补充，二是作为内部高效的服务平台。

### (2) 明确 IT 部门的职责

在推广全民开发的过程中，为了让全民开发者更高效地进行应用开发，集团的 IT 部门需要承担以下五个方面的职责：

- 赋能 - 培训启发：帮助全民开发者掌握简道云的用法
- 赋能 - 协助支撑：助全民开发者梳理思路，提供技术支持
- 监管 - 统一管理：对门户/ 身份/ 主数据进行统一管理
- 监管 - 权限管理：对应用的搭建/ 发布/ 使用进行权限管理
- 监管 - 风险管理：开展系统安全性、合规性管理

### (3) 组建集团 IT 职能架构

集团型企业为了提升数字化转型效率，更好地发挥出全民开发的价值，并让全民开发在规范、监督下开展，可以按照以下思路组建集团信息化能力体系：

- 信息化能力中心/ 卓越中心 (COC/COE) -- 集团信息化能力中心，支撑集团核心系统与赋能下级 ITBP 的能力平台
- 事业部/ 下级公司 IT 合伙人 (ITBP) -- 下级公司的 IT 部门/ 岗位，解决下级公司个性化诉求
- 信息化共享服务中心 -- 标准化、规范化、基础化的 IT 支撑服务 (员工使用答疑、IT 设备维护、Bug 处理、修改执行等)

在整个数字化转型的过程中，集团型企业的 IT 部门可以统筹每个层级的信息化小组，去构建一个全集团的信息化能力中心 (COC/COE)，通过以下五个步骤发挥赋能、监管的能力：

1. 制定全民开发推广目标、执行计划、激励政策等，确保项目顺利推进
2. 给全民开发者提供培训赋能、技术支撑，让下级单位/ 业务部门/ 员工具备自主搭建的能力
3. 制定系统搭建规范、数据治理规范、权限分配规则等，确保业务系统的规范性、可用性和安全性
4. 充当业务需求的规划者和统筹者，避免重复搭建系统造成的资源浪费，各自为营导致的数据孤岛等问题
5. 构建知识共享中心，沉淀和分享最佳实践，把数字化过程中得到的经验沉淀成组织能力，帮助团队在知识和技能方面自给自足

#### (4) 上级公司进行零代码开发示范

在企业内培养全民开发者之前，上级公司需要让员工认识到数字化转型和零代码开发平台能给他们的工作带去便利。上级公司的IT部门可以组建集团信息化能力中心（也可以让部分表现突出的业务人员加入），先解决各个部门基本的数字化转型需求，将原有的纸质化管理转为电子化流程，实现本公司层级的数字化转型。



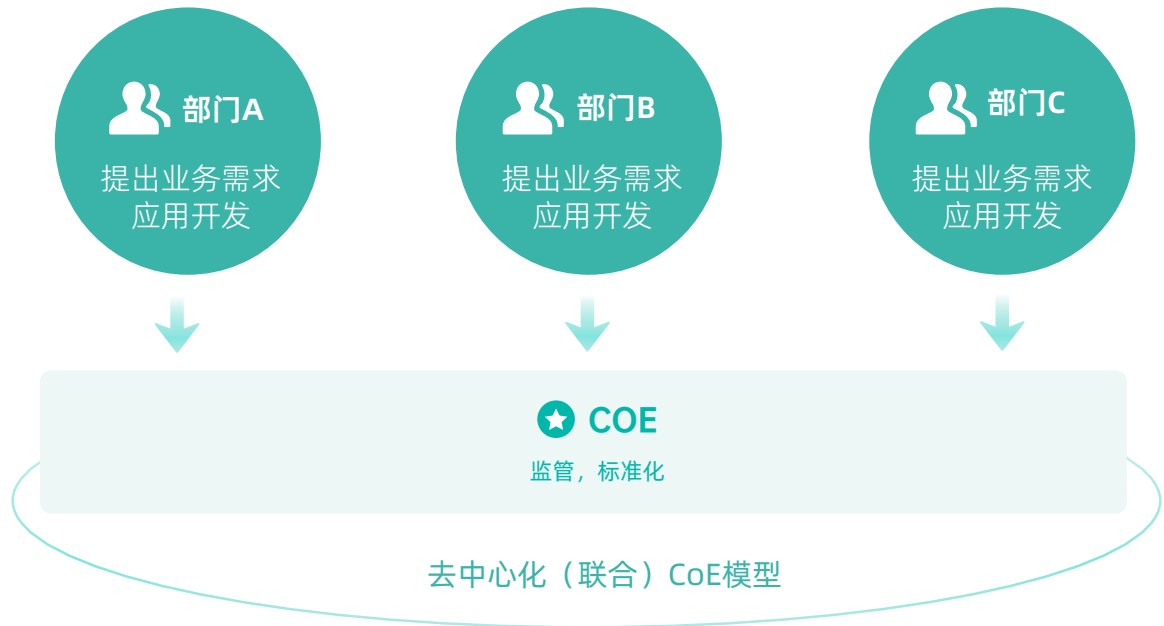
#### (5) 在部分下级公司中进行试点

在前期零代码应用推行的基础上，集团信息化能力中心可以在下级公司中，先挑选一部分较为突出的公司作为试点，对其业务人员/ITBP进行培训赋能，给其开通系统子管理员权限，让其具备管理、修改、构建自身应用的能力，让他们成为全民开发者。



### (6) 培养更多的全民开发者

在试点的经验基础上，信息化能力中心可以逐步把构建应用的权限与能力下放到所有下级公司，让每个下级公司都能独立解决自身的数字化转型诉求，上级公司的IT团队则可以专注于自己职能部门的系统应用，对下级公司发挥好赋能、以及监管的职能。



# 附录

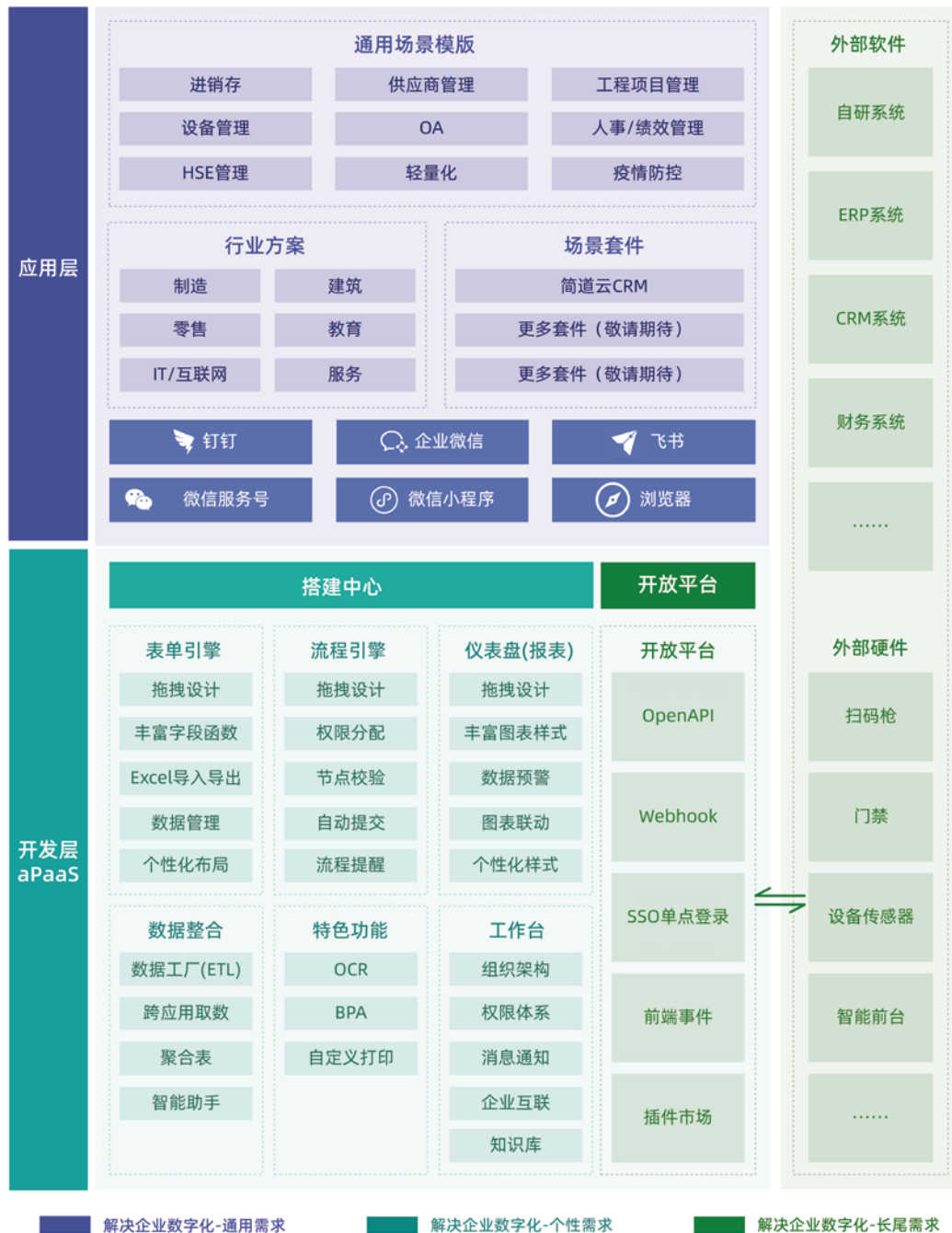
## 简道云产品介绍

- 简道云产品功能
- 简道云服务地图
- 公司简介

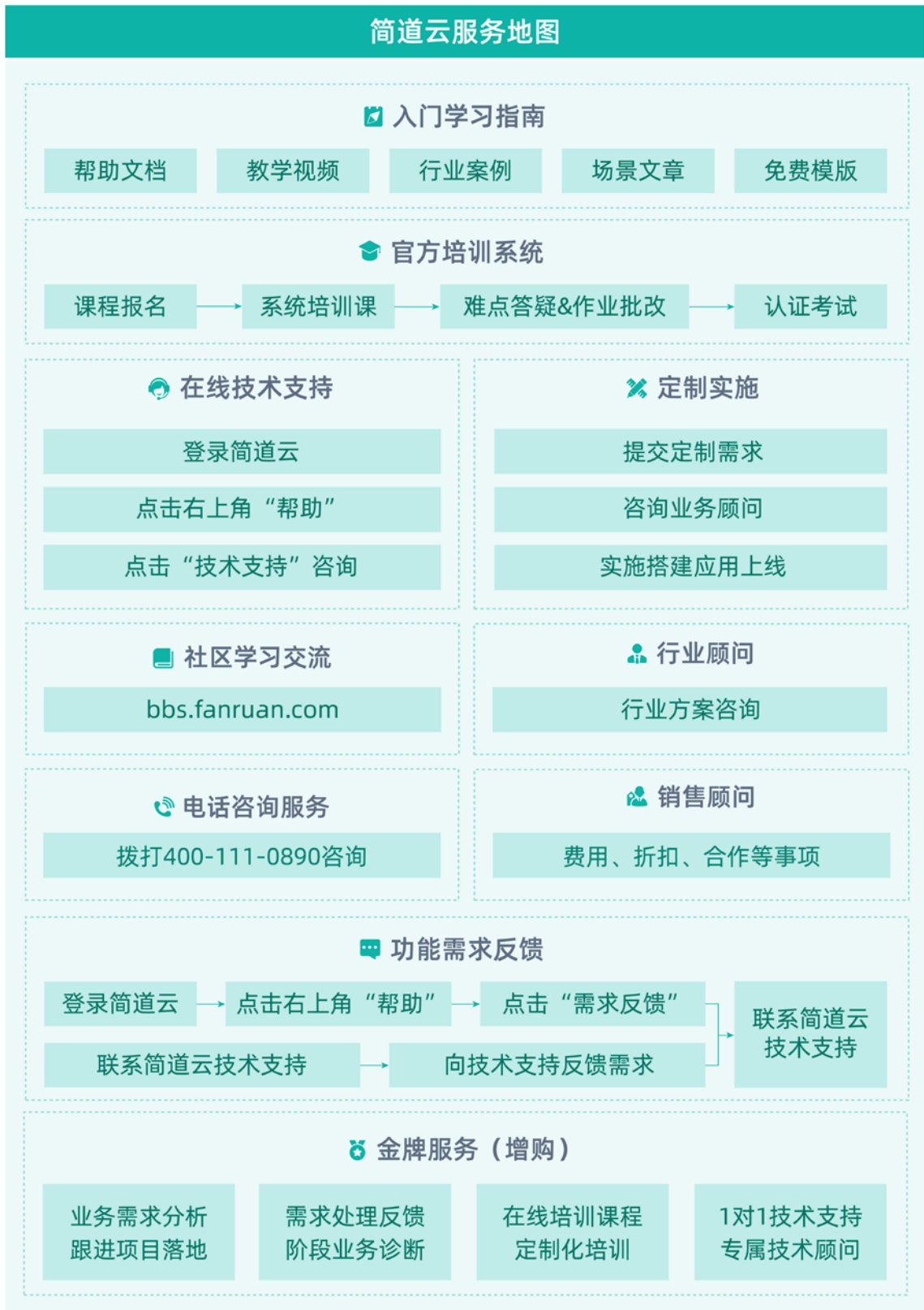
APPENDIX

## 简道云产品功能

简道云是一款灵活易用的应用搭建平台，提供丰富的功能模块，如：在线表单、流程、仪表盘、知识库等功能。使用者无需代码基础，即可像搭建积木一样，快速搭建出符合需求的个性化管理应用。



## 2- 简道云服务地图



### 3- 公司简介

帆软软件有限公司（以下简称“帆软”）成立于 2006 年，是中国专业的大数据 BI 和分析平台提供商，专注商业智能和数据分析领域，致力于为全球企业提供一站式商业智能解决方案。帆软在专业水准、组织规模、服务范围、企业客户数量方面遥遥领先，先后获得包括 Gartner、IDC、CCID 在内的众多专业咨询机构的认可。并于 2018 年入选福布斯中国非上市潜力企业榜 50 强，工信部中国电子信息产业发展研究院与中国大数据产业生态联盟“中国大数据企业 50 强”。

简道云是帆软旗下的 SaaS 零代码应用搭建平台，2015 年正式上线，主要面向业务人员，帮助他们以零代码的方式开发出符合业务需求的各类管理应用。随着近些年来越来越多的企业进行数字化转型升级，简道云也在这股数字化浪潮中成长为零代码领域的 SaaS 领军企业。

双模IT-MODEL 1 固定、可靠、计划驱动的数据展示和分析	双模IT-MODEL 2 敏捷、自助、应对不确定场景的探索式数据分析	
<b>FineReport</b> 以IT为中心的报表开发平台	<b>FineBI</b> 以业务为中心的自助分析平台	<b>简道云</b> 全员适用的零代码开发平台
		
复杂报表	业务数据包	表单
参数查询	自助数据集	仪表盘
数据填报	智能图表	流程
定时调度	Spider+直连引擎	知识库
打印输出	OLAP分析	
管理驾驶舱	故事仪表盘	



---

咨询热线

400-111-0890

---

咨询邮箱

marketing@jiandaoyun.com

---

官方网站

jiandaoyun.com



扫一扫，下载更多零代码资料



扫码获取100+资料/方案/案例