

HMDP-主数据平台产品培训手册-主数据管理

汉得主数据平台产品团队

2021-10-21



上海汉得信息技术股份有限公司
HAND Enterprise Solutions Company Ltd.





— 上节回顾 —
模型管理

HMDP平台内置主数据标准功能概览

标准管理	模型管理	数据管理	质量管理	数据加工	集成管理	权限管理	数据安全	组织管理	workflow
标准定义	主题管理	主数据查询	规则定义	数据采集	服务注册	租户管理	数据加密	组织类型	流程设置
技术标准	数据模型	新增/导入	规则应用	清洗规则定义	接口授权	用户管理	数据脱敏	组织关系	流程分配
管理标准	分类管理	修订	质量任务	数据加工	接口监控	用户组	敏感数据定义	公司	流程监控
质量标准	主键配置	失效	质量监控	净数据池管理	映射转换	角色管理	敏感数据监控	部门	待办事项
标准视图	视图管理	恢复	质量问题闭环	数据初始化	接收接口	菜单权限	异常行为监控	员工	参与流程
标准字典	模板管理	批量新增	质量报告		查询接口	组织权限	三员管理	岗位	发起流程
	编码配置	版本管理			分发接口	分类权限	审计日志	职级	自处理设定
	附件定义	单据汇总查询			自定义分发	数据管理权限			
					拉取接口管理	模型管理权限			
					接口日志				

说明:

未开始

设计完成

开发中

已完成

平台组件

组织组件

目录

【主数据管理】

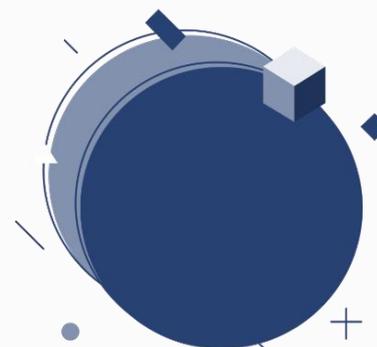
- 01. 查询/导出
- 02. 新增/导入
- 03. 修订
- 04. 失效
- 05. 恢复
- 06. 版本管理
- 07. 批量新增
- 08. 单据汇总查询

【了解更多】

- 09. 组织管理

【高级功能】

- 10. 版本比较
- 11. 提交与审批



培训环境: <http://139.159.152.203:8080/oauth/login>

账号: HMDP_DMUSER 密码: HMDP_DMUSER1

角色: 主数据管理员 (权限: 主数据超级管理员)

租户: HMDP_DEMO演示租户

- **模板管理** (菜单路径: 主数据管理 > 模型管理 > 模板管理)
 - 发布状态: 已发布
 - 导入模板编码: 有值

- **权限管理 (非超级管理员)** (菜单路径: 主数据管理 > 权限管理 > 权限管理)
 - 数据操作权限: 全选



- 主数据管理
- 1、选择主题及模型
- 2、选择分类
- 3、进入不同视图
- 4、录入数据

主数据管理

- 数据管理包括主数据的新增/导入、修订、失效、恢复、批量新增、主数据查询、申请单查询、主数据详情查询、版本查看、版本对比等内容。
- 菜单层次：平台层，租户层
- 菜单路径：主数据管理 > 主数据管理



工作台 数据模型 x 主数据管理 x

主数据管理

主数据编码: [] 主数据描述: [] 主数据分类: [] [重置] [查询]

[新增] [修订] [失效] [恢复] [批量新增] [导入] [导出] [复制]

<input type="checkbox"/>	主数据编码	主数据描述	主数据分类	主数据状态	主数据版本	操作
<input type="checkbox"/>	A110006	易钙软胶囊	医药物料	有效	2	查看详情
<input type="checkbox"/>	X010004	密封圈	工程物料	有效	3	查看详情
<input type="checkbox"/>	X010002	橡胶密封圈	工程物料	有效	6	查看详情
<input type="checkbox"/>	HMC01HFA20SD	和美咖啡机商用H型	工程物料	有效	2	查看详情
<input type="checkbox"/>	X002	蒸汽嘴橡胶套	工程物料	有效	3	查看详情
<input type="checkbox"/>	X003	橡胶塞	工程物料	有效	1	查看详情
<input type="checkbox"/>	X004	胶塞	工程物料	有效	1	查看详情
<input type="checkbox"/>	X005	主体进水口胶垫	工程物料	有效	2	查看详情
<input type="checkbox"/>	X006	出水塞	工程物料	有效	1	查看详情
<input type="checkbox"/>	X007	O型圈49-2.5	工程物料	有效	1	查看详情



—— 第一章 节 ——

查询

主数据管理-查询主数据



主数据查询

- 菜单路径：主数据管理 > 主数据管理 > 主数据管理
- 打开主数据管理页面在左侧选中一个模型时，系统会自动查询出该模型下的主数据
- 可以按照指定参数查询得出相关主数据（查询参数在模板定义时可勾选配置哪些属性作为查询参数）

主数据管理

- ▼ 预置主题(HZERO平台)
 - 组织模型 (勿动)
- ▼ H1应用产品(HZERO平台)
 - 物料状态 (勿动)
 - 物料 (勿动)
 - 客商 (勿动)
- ▼ DEMO主题
 - 组织模型
 - 物料状态
 - 客商
 - 物料 (失效)
 - 物料演示
 - 物料_多分类

主数据编码:

主数据描述:

主数据分类:

	主数据编码	主数据描述	主数据分类	主数据状态	主数据版本	操作
<input type="checkbox"/>	X010004	密封圈	工程物料	有效	3	<input type="button" value="查看详情"/>
<input type="checkbox"/>	X010002	橡胶密封圈	工程物料	有效	6	<input type="button" value="查看详情"/>
<input type="checkbox"/>	HMC01HFA20SD	和美咖啡机商用H型	工程物料	有效	2	<input type="button" value="查看详情"/>
<input type="checkbox"/>	X002	蒸汽嘴橡胶套	工程物料	有效	3	<input type="button" value="查看详情"/>
<input type="checkbox"/>	X003	橡胶塞	工程物料	有效	1	<input type="button" value="查看详情"/>
<input type="checkbox"/>	X004	胶塞	工程物料	有效	1	<input type="button" value="查看详情"/>

主数据管理-查询主数据



主数据查询-导出

菜单路径：主数据管理 > 主数据管理 > 主数据管理

导出主数据：

1. 点击“导出”按钮，可导出全部数据（若勾选数据，则只导出勾选的数据）



主数据管理

主数据编码: ~ 主数据描述: 上海 主数据分类: [搜索] [重置] [查询]

新增 修订 更多

<input type="checkbox"/>	主数据编码	主数据描述	主数据分类	主数据状态	操作
<input type="checkbox"/>	客户_00373	上海浦东新区福利彩票服务中心	默认分类	有效	查看
<input type="checkbox"/>	客户_00372	上海懿宸健身管理有限公司	默认分类	有效	查看
<input type="checkbox"/>	客户_00371	上海靓炫文化传播有限公司	默认分类	有效	查看
<input type="checkbox"/>	客户_00369	北京美丽岛科技有限公司上海第二分公司	默认分类	有效	查看
<input type="checkbox"/>	客户_00368	上海天福茗茶销售有限公司	默认分类	有效	查看
<input type="checkbox"/>	客户_00366	上海统一星巴克咖啡有限公司	默认分类	有效	查看详情
<input type="checkbox"/>	客户_00365	上海汉官雅韵文化传播有限公司	默认分类	有效	查看详情

失效 恢复 批量新增 导入 导出 复制

主数据管理-查询主数据



主数据查询-导出

菜单路径：主数据管理 > 主数据管理 > 主数据管理

导出主数据：

2.选择需要导出的列属性。系统已默认勾选部分系统属性

3.点击“执行导出”按钮，则下载Excel导出文件



选择导出列

属性编码: 属性名称: 重置 查询

<input type="checkbox"/>	属性编码	属性名称	属性类型	数据类型	数据长度
<input checked="" type="checkbox"/>	MD_CODE	主数据编码	普通属性	字符串	80
<input checked="" type="checkbox"/>	MD_DESCRIPTION	主数据描述	普通属性	字符串	240
<input checked="" type="checkbox"/>	MD_STATUS_CODE	主数据状态	普通属性	字符串	30
<input checked="" type="checkbox"/>	MD_VERSION	主数据版本	普通属性	整数	20
<input checked="" type="checkbox"/>	CATEGORY_CODE	主数据分类	普通属性	字符串	30
<input type="checkbox"/>	CREATED_BY	创建人	普通属性	整数	20
<input type="checkbox"/>	LAST_UPDATED_BY	修改人	普通属性	整数	20
<input type="checkbox"/>	CREATION_DATE	创建时间	普通属性	日期时间	
<input type="checkbox"/>	LAST_UPDATE_DATE	最后更新时间	普通属性	日期时间	
<input type="checkbox"/>

取消 执行导出

主数据管理-查询主数据



主数据查询-导出

菜单路径：主数据管理 > 主数据管理 > 主数据管理

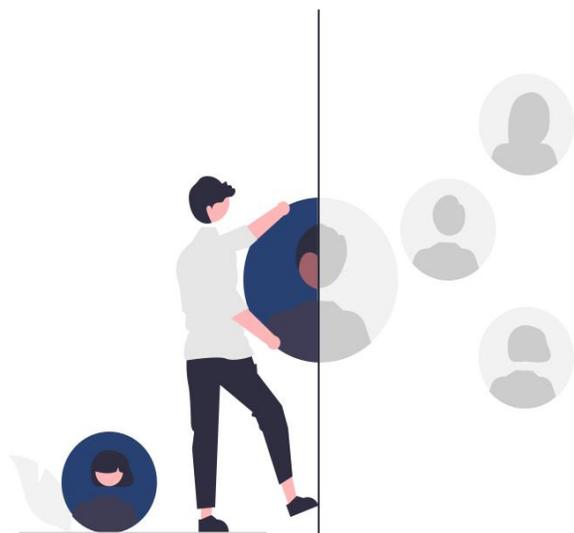
导出主数据：

4.Excel导出文件按头行结构，分为多个sheet页（非头行打平）

5.属性排序顺序为属性创建时间升序

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	主数据编码	主数据描述	主数据状态	主数据版本	主数据分类	创建人	修改人	创建时间	最后更新时间
2	客户_00374	太平养老保险股份有限公司	有效	1	默认分类	李亚	李亚	2021-11-22 21:20:27	2021-11-22 21:20:27
3	客户_00373	上海浦东新区福利彩票服务中心	有效	1	默认分类	李亚	李亚	2021-11-22 21:20:27	2021-11-22 21:20:27
4	客户_00372	上海懿宸健身管理有限公司	有效	1	默认分类	李亚	李亚	2021-11-22 21:20:27	2021-11-22 21:20:27
5	客户_00371	上海靓炫文化传播有限公司	有效	1	默认分类	李亚	李亚	2021-11-22 21:20:27	2021-11-22 21:20:27
6	客户_00370	深圳联合货币财富管理有限公司	有效	1	默认分类	李亚	李亚	2021-11-22 21:20:27	2021-11-22 21:20:27
7	客户_00369	北京美丽岛科技有限公司上海第二分公司	有效	1	默认分类	李亚	李亚	2021-11-22 21:20:27	2021-11-22 21:20:27
8	客户_00368	上海天福茗茶销售有限公司	有效	1	默认分类	李亚	李亚	2021-11-22 21:20:27	2021-11-22 21:20:27
9	客户_00367	福建省檀林家具有限公司	有效	1	默认分类	李亚	李亚	2021-11-22 21:20:27	2021-11-22 21:20:27
10	客户_00366	上海统一星巴克咖啡有限公司	有效	1	默认分类	李亚	李亚	2021-11-22 21:20:27	2021-11-22 21:20:27
11	客户_00365	上海汉宫雅韵文化传播有限公司	有效	1	默认分类	李亚	李亚	2021-11-22 21:20:27	2021-11-22 21:20:27
12	客户_00364	西藏那曲地区藏神生物科技有限公司	有效	1	默认分类	李亚	李亚	2021-11-22 21:20:27	2021-11-22 21:20:27
13	客户_00363	上海优美时刻琴行	有效	1	默认分类	李亚	李亚	2021-11-22 21:20:27	2021-11-22 21:20:27
14	客户_00362	上海爱童康门诊部有限公司	有效	1	默认分类	李亚	李亚	2021-11-22 21:20:27	2021-11-22 21:20:27
15	客户_00361	爱建证券有限责任公司	有效	1	默认分类	李亚	李亚	2021-11-22 21:20:27	2021-11-22 21:20:27
16	客户_00360	利楼松下爱赛儿商务咨询（上海）有限公司	有效	1	默认分类	李亚	李亚	2021-11-22 21:20:27	2021-11-22 21:20:27
17	客户_00359	上海住吉投资咨询有限公司	有效	1	默认分类	李亚	李亚	2021-11-22 21:20:27	2021-11-22 21:20:27
18	客户_00358	百特豪世房地产咨询（上海）有限公司	有效	1	默认分类	李亚	李亚	2021-11-22 21:20:27	2021-11-22 21:20:27
19	客户_00357	捌洋（上海）房地产经纪有限公司	有效	1	默认分类	李亚	李亚	2021-11-22 21:20:27	2021-11-22 21:20:27
20	客户_00356	阿琪玛斯物业管理（上海）有限公司	有效	1	默认分类	李亚	李亚	2021-11-22 21:20:27	2021-11-22 21:20:27
21	客户_00355	上海联合包装装潢有限公司	有效	1	默认分类	李亚	李亚	2021-11-22 21:20:27	2021-11-22 21:20:27
22	客户_00354	小松（中国）投资有限公司	有效	1	默认分类	李亚	李亚	2021-11-22 21:20:27	2021-11-22 21:20:27
23	客户_00353	资生堂（中国）投资有限公司	有效	1	默认分类	李亚	李亚	2021-11-22 21:20:27	2021-11-22 21:20:27
24	客户_00352	住友制药（苏州）有限公司	有效	1	默认分类	李亚	李亚	2021-11-22 21:20:27	2021-11-22 21:20:27
25	客户_00351	住友电工管理（上海）有限公司	有效	1	默认分类	李亚	李亚	2021-11-22 21:20:27	2021-11-22 21:20:27
26	客户_00350	重庆风琴针业有限公司上海分公司	有效	1	默认分类	李亚	李亚	2021-11-22 21:20:27	2021-11-22 21:20:27
27	客户_00349	钟化企业管理（上海）有限公司	有效	1	默认分类	李亚	李亚	2021-11-22 21:20:27	2021-11-22 21:20:27

主数据导出 客商地址信息 客商地点明细 银行账户信息 客商联系人 核算主体



章节目标：

- 1、查询条件和结果如何自定义配置
- 2、掌握根据选择条件后进行查询
- 3、掌握主数据导出并理解导出文件的结构



— 第二章 节 —

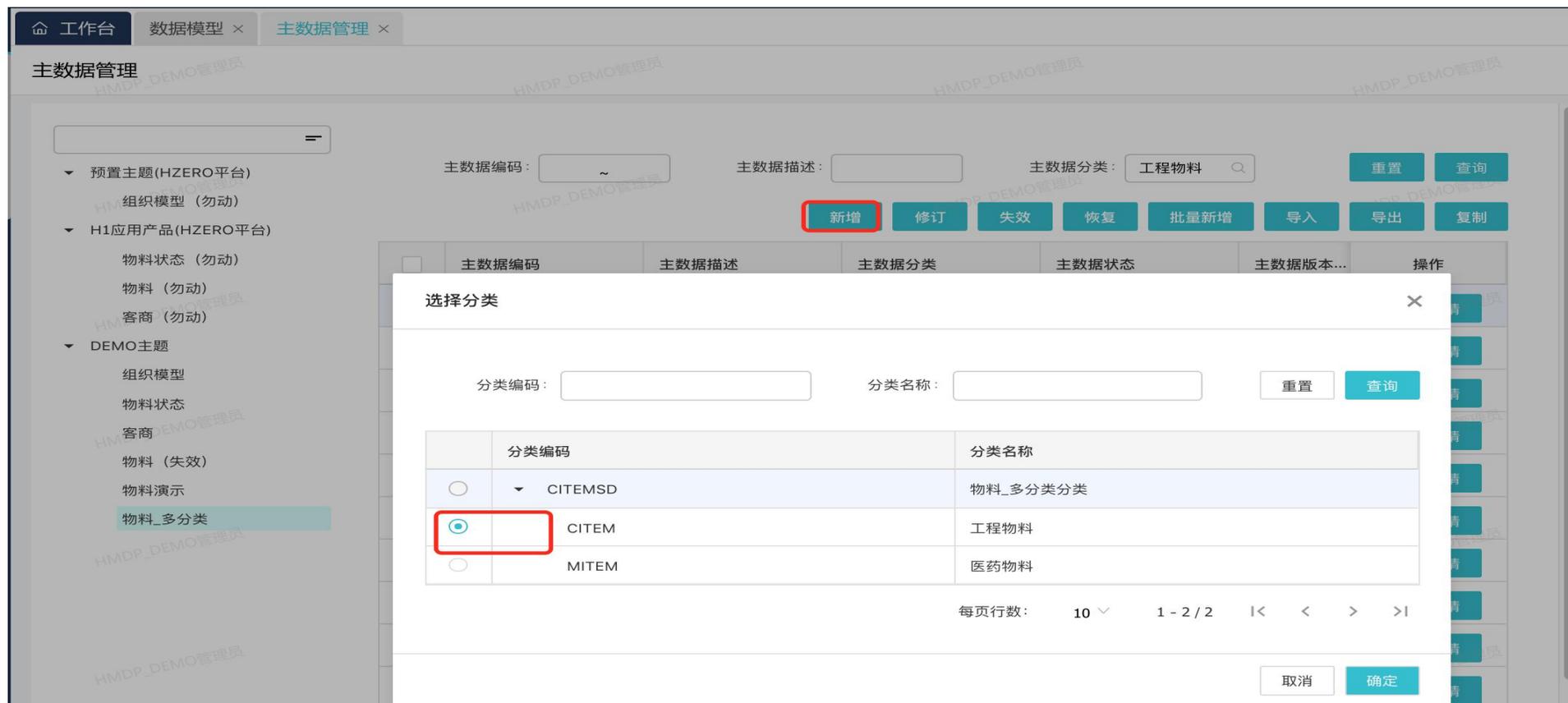
新增/导入

主数据管理-新增主数据



主数据新增

- 菜单路径：主数据管理 > 主数据管理 > 主数据管理
- 手工新增主数据：在主数据列表页面上方点击新增按钮，打开分类选择页面，选择分类确定后进入申请单维护界面



The screenshot shows the '主数据管理' (Master Data Management) interface. The '新增' (Add) button is highlighted with a red box. A '选择分类' (Select Classification) dialog box is open, showing a table of classification options. The 'CITEM' option is selected with a radio button, also highlighted with a red box.

选择分类

分类编码: 分类名称:

	分类编码	分类名称
<input type="radio"/>	▼ CITEMSD	物料_多分类分类
<input checked="" type="radio"/>	CITEM	工程物料
<input type="radio"/>	MITEM	医药物料

每页行数: 10 1 - 2 / 2 < > >>

主数据管理-新增主数据



➤ 主数据新增

- 菜单路径：主数据管理 > 主数据管理 > 主数据管理
- 手工新增：新增界面由申请单信息、基本信息以及模板里分配的其他视图构成，各视图属性字段的编辑方式由模板定义决定。
- 基于用户当前角色的权限管理配置，用户可能看不到该模型的某些视图。
- 保存：将主数据以申请单的形式保存，可以随时重新进行编辑。申请单保存将校验字段必输性、编码规则、以及质量规则等内容，不满足其一将无法完成保存，若完成各校验内容即完成数据保存，保存的数据可在申请单查询界面进行查询。
- 提交：将主数据创建到HMDP系统中。提交申请单时还将校验是否启用流程、是否生成主数据、是否启用自动分发，不满足校验将无法完成提交，若完成各校验内容即完成数据新建。



主数据管理-新增主数据



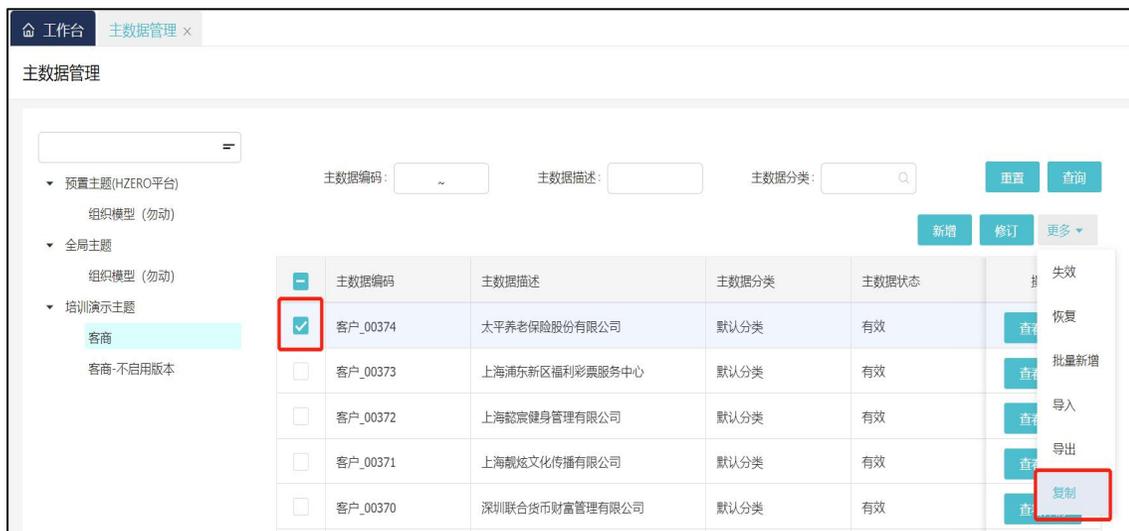
➤ 主数据新增-复制

• 菜单路径：主数据管理 > 主数据管理 > 主数据管理

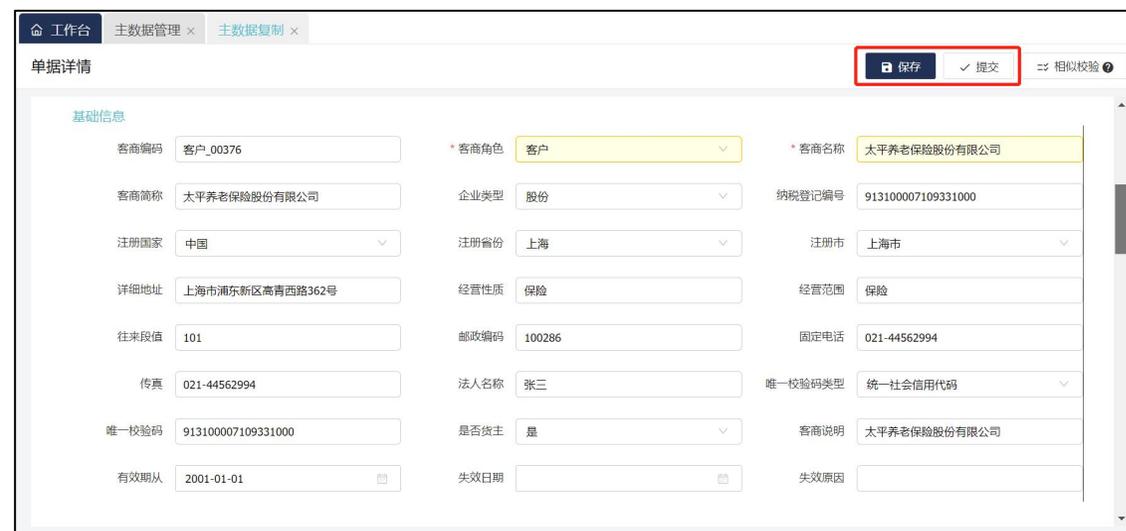
• 复制主数据：

1.选择单条主数据后，点击复制

2.数据分类与被复制的数据一致，其他属性均自动带出，可自行修改



主数据编码	主数据描述	主数据分类	主数据状态	操作
<input checked="" type="checkbox"/> 客户_00374	太平养老保险股份有限公司	默认分类	有效	失效 恢复 批量新增
<input type="checkbox"/> 客户_00373	上海浦东新区福利彩票服务中心	默认分类	有效	查看 导入
<input type="checkbox"/> 客户_00372	上海懿宸健身管理有限公司	默认分类	有效	查看 导出
<input type="checkbox"/> 客户_00371	上海翱炫文化传播有限公司	默认分类	有效	查看 复制
<input type="checkbox"/> 客户_00370	深圳联合货币财富管理有限公司	默认分类	有效	查看



单据详情

基础信息

客商编码	客户_00376	客商角色	客户	客商名称	太平养老保险股份有限公司
客商简称	太平养老保险股份有限公司	企业类型	股份	纳税登记编号	913100007109331000
注册国家	中国	注册省份	上海	注册市	上海市
详细地址	上海市浦东新区高青西路362号	经营性质	保险	经营范围	保险
往来段值	101	邮政编码	100286	固定电话	021-44562994
传真	021-44562994	法人名称	张三	唯一校验码类型	统一社会信用代码
唯一校验码	913100007109331000	是否货主	是	客商说明	太平养老保险股份有限公司
有效期从	2001-01-01	失效日期		失效原因	

主数据管理-新增主数据



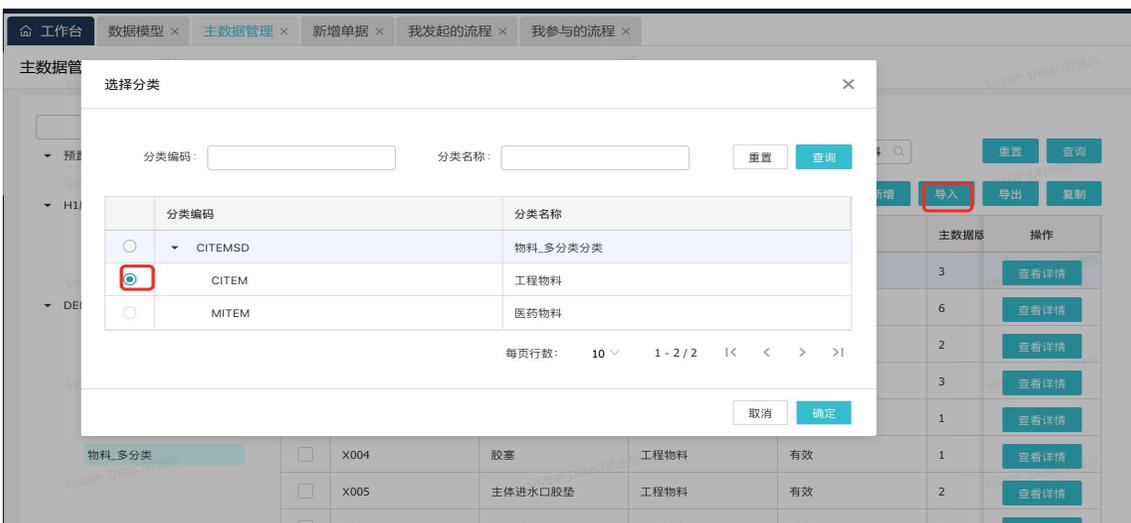
➤ 主数据新增-导入

• 菜单路径：主数据管理 > 主数据管理 > 主数据管理

• 导入主数据：

1.选择模型后点击导入，选择分类后确认

2.选择导入方式：混合导入（有新增和修订数据）、新增导入、修订导入



主数据管理-新增主数据



主数据新增-导入

- 菜单路径：主数据管理 > 主数据管理 > 主数据管理
- 导入主数据：
 3. 下载模板录入数据 并做数据上传
 4. 上传成功后，点击 数据验证
 5. 数据验证通过的数据，才可以点击数据导入



工作台 数据模型 × 主数据管理 × 导入 ×

← 导入 历史记录 自动刷新 刷新 数据导入 数据验证 数据上传 下载模板

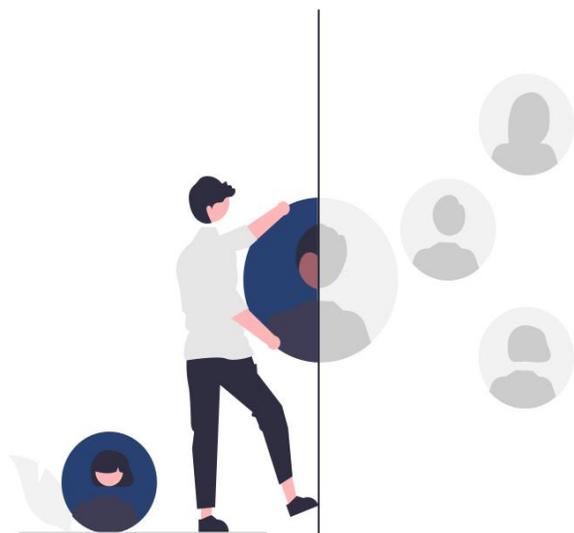
Sheet: 工程物料模板 导入状态: 数据导出

数据状态	信息	序号	主数据编码	批次分类	最大库存数量	规格	旧物料编码	物料类型	操作
暂无数据									

← 导入 历史记录 自动刷新 刷新 数据导入 数据验证 数据上传 下载模板

Sheet: 工程物料模板 导入状态: 数据导出 进度: 4.35%

数据状态	信息	序号	主数据编码	批次分类	最大库存数量	规格	旧物料编码	物料类型	操作
Excel导入		1						原材料	编辑



章节目标：

- 1、申请单页面的布局由哪里决定
- 2、掌握界面新增主数据的几种方式（包括第六章节的批量新增）
- 3、理解导入文件的结构与模板的关系



— 第三章 节 —

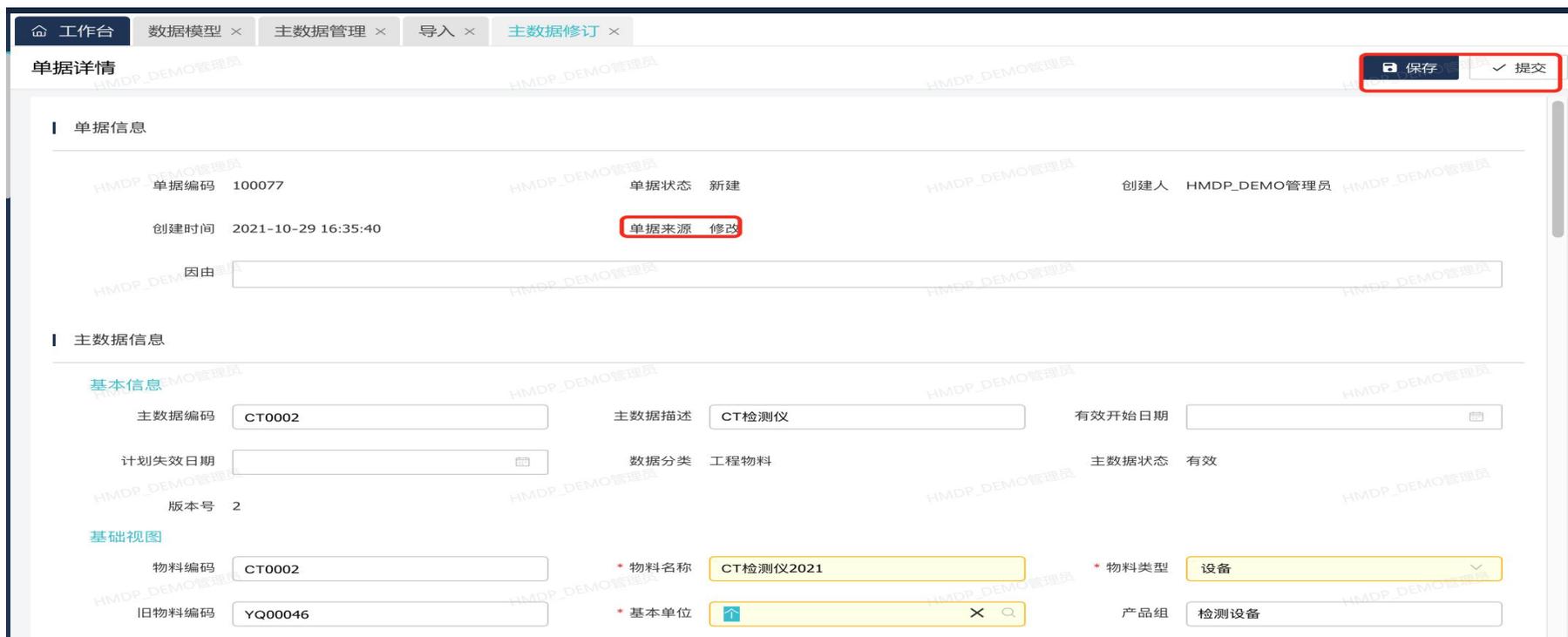
修订

主数据管理-修订主数据



主数据修订

- 菜单路径：主数据管理 > 主数据管理 > 主数据管理
- 查询出要修订的主数据，进入查看详情页面，在右上角点击修订按钮，进入数据修订状态，如下图所示：
- 字段修订完毕后，若点击保存按钮完成数据的保存，申请单保存将校验字段必输性、编码规则、以及质量规则等内容，不满足其一将无法完成保存，若完成各校验内容即完成数据保存，保存的数据可在申请单查询界面进行查询。
- 字段修订完毕后，若点击提交按钮完成数据的提交，申请单提交除了校验字段必输性、编码规则、以及质量规则等内容，还将校验是否启用流程、是否生成主数据、是否启用自动分发，不满足校验将无法完成提交，若完成各校验内容即完成数据修订。



工作台 | 数据模型 × | 主数据管理 × | 导入 × | 主数据修订 ×

单据详情

保存 | 提交

单据信息

单据编码 100077 | 单据状态 新建 | 创建人 HMDP_DEMO管理员

创建时间 2021-10-29 16:35:40 | 单据来源 修改

因由

主数据信息

基本信息

主数据编码 CT0002 | 主数据描述 CT检测仪 | 有效开始日期

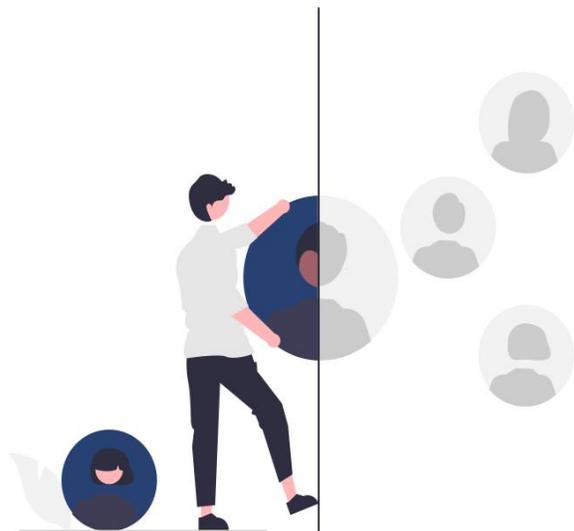
计划失效日期 | 数据分类 工程物料 | 主数据状态 有效

版本号 2

基础视图

物料编码 CT0002 | * 物料名称 CT检测仪2021 | * 物料类型 设备

旧物料编码 YQ00046 | * 基本单位 | 产品组 检测设备



章节目标：

- 1、能否对同一条数据同时进行多次修订？
- 2、失效数据能否被修订？
- 3、修订后主数据版本的变化



— 第四章 —

失效

主数据管理-失效主数据



主数据失效

- 菜单路径：主数据管理 > 主数据管理 > 主数据管理
- 可选择某一或多条数据状态为有效的数据，点击上方失效按钮（如上图所示），进入数据失效界面，
- HMDP支持维护数据的“计划失效日期”，数据将在系统日期到达指定的计划失效日期时进行失效选中的主数据。
- 若点击保存按钮完成数据的保存，用户可以随时打开此申请单，进行后续处理（删除、修订、提交）。
- 若直接点击提交按钮完成数据的提交，申请单提交后将根据是否启用流程、是否生成主数据、是否启用自动分发等校验，不满足校验将无法完成提交，若完成各校验内容即完成数据失效，失效完成将导致主数据状态由有效更新为失效。



主数据编码: 主数据描述: 主数据分类: 工程物料

	主数据编码	主数据描述	主数据分类	主数据状态	主数据版本...	操作
<input type="checkbox"/>	S0004	旋钮	工程物料	有效	2	<input type="button" value="查看详情"/>
<input type="checkbox"/>	S0003	控制面板	工程物料	有效	3	<input type="button" value="查看详情"/>
<input type="checkbox"/>	S0001	主体	工程物料	有效	3	<input type="button" value="查看详情"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	CT0002	CT检测仪	工程物料	有效	2	<input type="button" value="查看详情"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	CT0001	CT检测仪	工程物料	有效	2	<input type="button" value="查看详情"/>

每页行数: 10 91 - 95 / 95



单据详情

单据信息

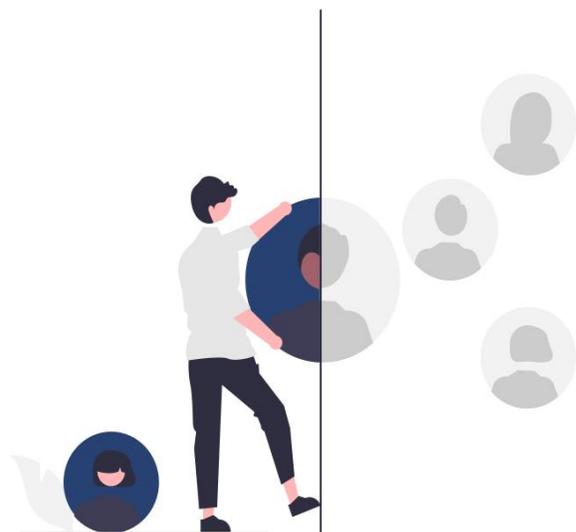
单据编码: 单据状态: 新建 创建人:

创建时间: 单据来源: 失效 计划失效日期:

因由:

基本信息

主数据编码	主数据描述	数据分类
CT0001	CT检测仪	工程物料



章节目标：

- 1、直接失效和计划失效
- 2、失效后主数据版本的变化
- 3、已失效数据还能再失效吗？



— 第五章节 —

恢复

主数据管理-恢复主数据



主数据恢复

- 菜单路径：主数据管理 > 主数据管理 > 主数据管理
- 对于已经被失效的主数据，用户可以选择立即恢复，或者在将来某个日期之后（输入有效开始日期）再次恢复该数据。
- 恢复操作：选择某一或多条数据状态为失效的数据，点击上方恢复按钮（如上图所示），进入数据恢复界面：
- 保存：若点击保存按钮完成数据的保存，用户可以随时打开此申请单进行后续处理（删除、修订、提交）。
- 提交：若直接点击提交按钮完成数据的提交，申请单提交后将根据是否启用流程、是否生成主数据、是否启用自动分发等校验，不满足校验将无法完成提交：若完成各校验内容即完成数据恢复，恢复完成将导致主数据状态由失效更新为有效。

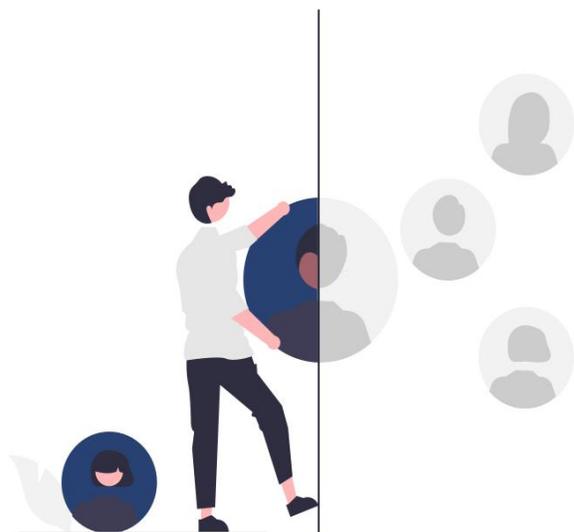
主数据管理



主数据编码	主数据描述	主数据分类	主数据状态	主数据版本...	操作
<input checked="" type="checkbox"/>	CT0002	CT检测仪	工程物料	3	查看详情
<input type="checkbox"/>	CT0001	CT检测仪	工程物料	2	查看详情



主数据编码	主数据描述	数据分类
CT0002	CT检测仪	工程物料



章节目标：

- 1、直接恢复和计划恢复
- 2、恢复后主数据版本的变化
- 3、已恢复数据还能再失效吗？



— 第六章 —
批量新增

主数据管理-批量新增主数据



主数据批量新增

- 菜单路径：主数据管理 > 主数据管理 > 主数据管理
- 批量新增：使用批量新增主数据功能，可以在一张申请单中，创建多条主数据。同一申请单中的主数据必须全部属于同一个分类。
- 在主数据界面点击主数据列表上方的批量新增按钮，打开选择分类后，进入批量新增单据
- 录入申请单因由（可选）后，进入单据详情界面，点击“批量提交信息”区域的新增按钮，打开一条主数据新增页面。

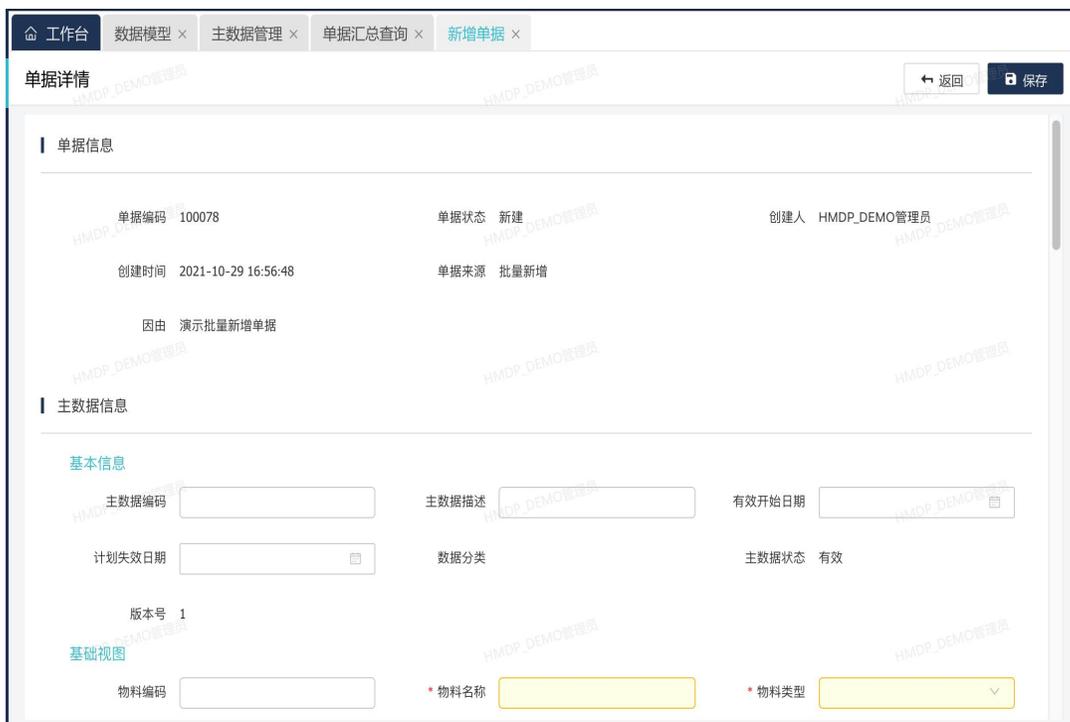


主数据管理-批量新增主数据

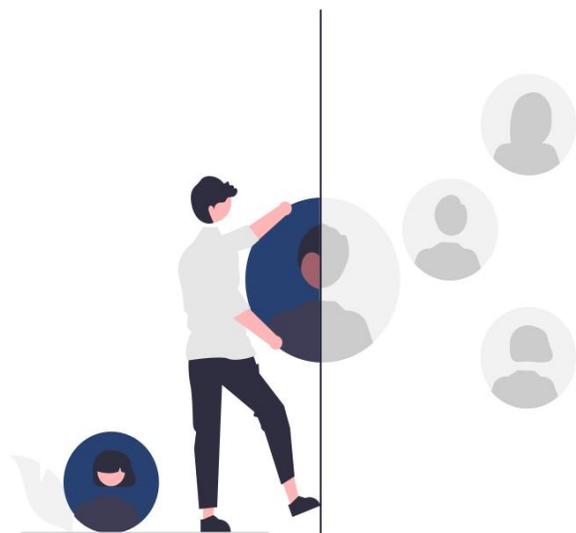


主数据批量新增

- 菜单路径：主数据管理 > 主数据管理 > 主数据管理
- 新增维护：单条数据维护完整后，单击保存，并返回单据详情界面，继续点击新增录入数据
- 批量录入：全部主数据录入完成后，请点击申请单页面上方的保存或提交按钮。
- 保存：不生成主数据。用户可随时打开该申请单，修订其中的数据，或向其中增加新的主数据。
- 提交：将该申请单中的主数据生成到HMDP系统中。




主数据编码	主数据描述	主数据分类	主数据状态	主数据版本	操作	
<input type="checkbox"/>	Q010007	ITEM2021DEMO物料	工程物料	失效	1	编辑



章节目标：

- 1、同一批主数据内编码也不可以重复
- 2、保存批量申请单头信息后才可进行单条数据新增



— 第七章 —
版本管理

主数据管理-主数据版本管理



主数据版本管理

- 菜单路径：主数据管理 > 主数据管理 > 主数据管理
- 点击主数据详情页，通过历史版本记录对主数据变更前后内容，它会保存该条主数据编码下所有版本的变化记录。
- 具有查看主数据管理数据的角色，可查看主数据的所有版本变更记录，每条数据的新增、失效、恢复、修订等记录都会保存上版本和当前版本的数据详情。
- 权限屏蔽效果说明：如果由于分类查看权限限制了某角色部分视图的权限，在该角色只能查看授权范围内的当前及历史版本的视图数据。



工作台 | 数据模型 × | 主数据管理 × | 单据汇总查询 × | 单据详情 × | 主数据详情 ×

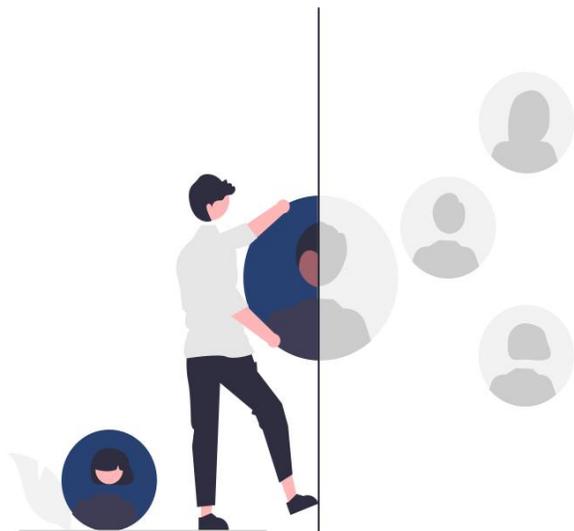
主数据详情 [修订] [失效]

暂无数据

每页行数: 10 | 1 - 0 / 0 | < >

历史版本

<input type="checkbox"/>	主数据版本 ↑	更新人	更新时间	操作
<input type="checkbox"/>	1	HMDP_DEMO管理员	2021-10-21 11:35:39	查看详情
<input type="checkbox"/>	2	HMDP_DEMO主数据...	2021-10-25 14:08:48	查看详情
<input type="checkbox"/>	3	HMDP_DEMO管理员	2021-10-29 16:46:56	查看详情



章节目标：

- 1、如何启用版本管理
- 2、对主数据的哪些操作会提升主数据版本号
- 3、可以随时启用/停用版本管理



— 第八章 节 —

单据汇总查询

主数据管理-单据汇总查询



主数据单据汇总查询

- 菜单路径：主数据管理 > 主数据管理 > 主数据管理
- 查询：可以指定查询条件，如申请单编码、申请单状态、申请单描述、申请人、申请时间等，查询出特定的申请单
- 删除：勾选一条或多条符合状态的数据，点击右上角删除按钮。
- 注意：申请单的编辑根据申请单状态决定，申请单状态为“新建、拒绝、撤回”，申请单支持编辑修改；申请单状态为“处理中、已完成”，不支持编辑或删除。

工作台 | 数据模型 × | 主数据管理 × | 单据汇总查询 ×

单据汇总查询 作废 删除

单据编码: 数据模型: 单据来源: 更多 重置 查询

<input type="checkbox"/>	单据编码	单据状态	单据来源	因由	创建人	创建时间	数据模型	主题	操作
<input type="checkbox"/>	100077	新建	修改		HMDP_DE...	2021-10-29 16:35:40	物料_多分类	DEMO主题	查看详情
<input type="checkbox"/>	100076	已完成	新增		HMDP_DE...	2021-10-28 15:33:09	组织模型	DEMO主题	查看详情
<input type="checkbox"/>	100075	已完成	修改	更正地址信息	DavidLiu	2021-10-28 15:13:33	客商	DEMO主题	查看详情
<input type="checkbox"/>	100074	已完成	修改		DavidLiu	2021-10-28 10:54:13	客商	DEMO主题	查看详情
<input type="checkbox"/>	100073	已完成	修改		DavidLiu	2021-10-28 10:33:59	物料_多分类	DEMO主题	查看详情
<input type="checkbox"/>	100072	已完成	新增		DavidLiu	2021-10-28 10:25:33	物料_多分类	DEMO主题	查看详情
<input type="checkbox"/>	100071	新建	修改		王宇辰	2021-10-27 16:33:08	物料_多分类	DEMO主题	查看详情
<input type="checkbox"/>	100070	新建	修改		王宇辰	2021-10-27 16:27:37	客商	DEMO主题	查看详情
<input type="checkbox"/>	100069	已完成	修改		DavidLiu	2021-10-27 15:58:53	物料_多分类	DEMO主题	查看详情
<input type="checkbox"/>	100068	已完成	修改		DavidLiu	2021-10-27 15:48:22	物料_多分类	DEMO主题	查看详情

工作台 | 数据模型 × | 主数据管理 × | 单据汇总查询 × | 单据详情 ×

单据详情 保存 提交

单据信息

单据编码 100077 单据状态 新建 创建人 HMDP_DEMO管理员

创建时间 2021-10-29 16:35:40 单据来源 修改

因由

主数据信息

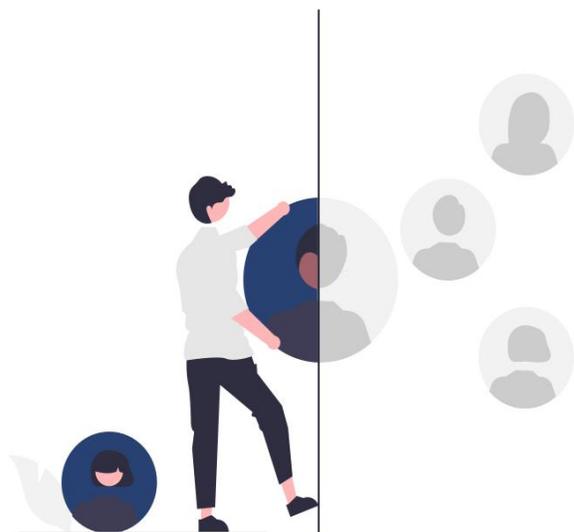
基本信息

主数据编码 主数据描述 有效开始日期

计划失效日期 数据分类 工程物料 主数据状态 有效

版本号 2

[基础视图](#)



章节目标：

- 1、掌握有哪几种单据来源
- 2、掌握有哪几种单据状态
- 3、哪些状态的单据支持删改
- 4、哪些状态的单据支持作废
- 5、作废的申请单不再被包括在校验范围内，
如：作废的修订申请单

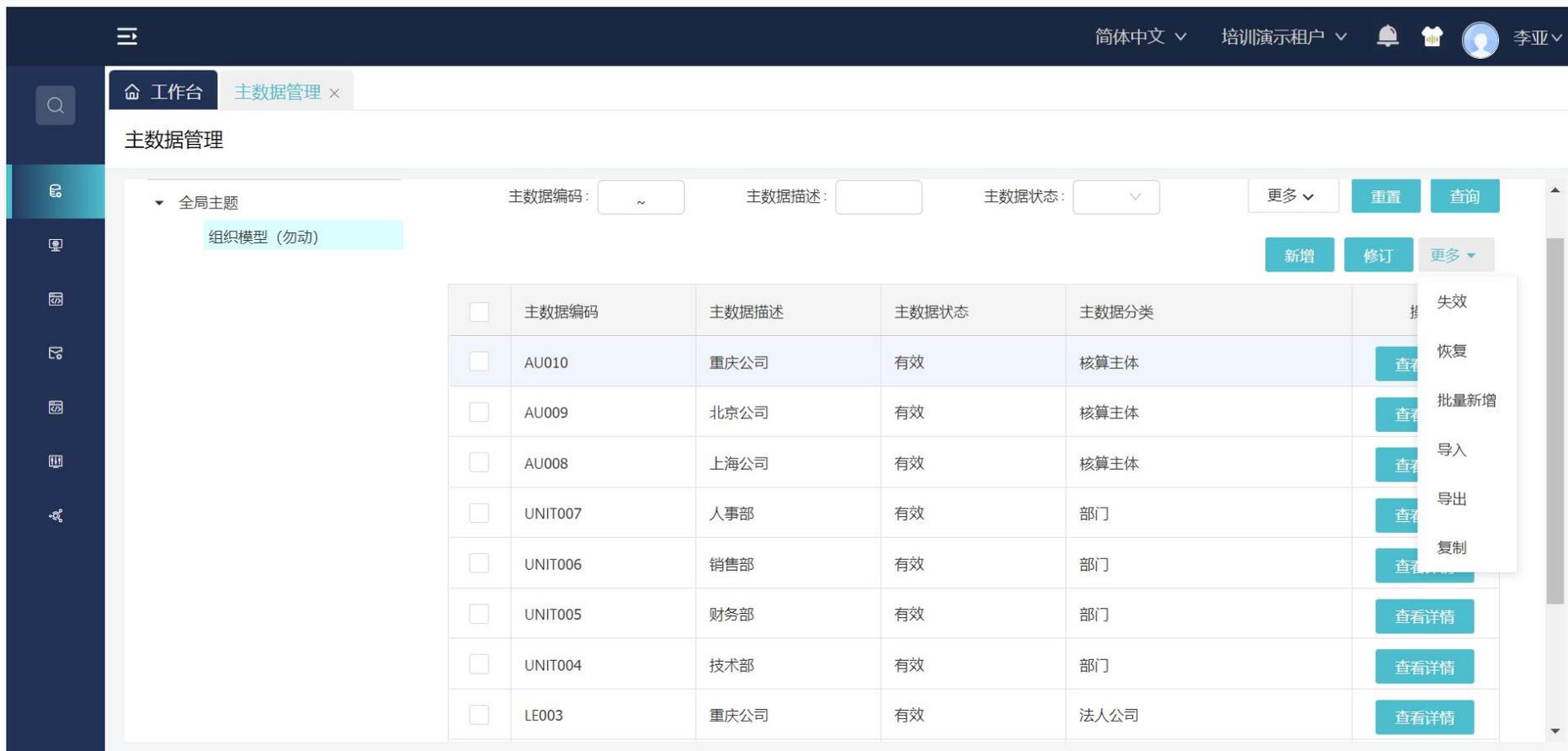


— 了解更多 —
组织管理

主数据管理-组织管理

➤ 组织管理

- 组织数据作为特殊的主数据，可以进行与普通主数据相同的操作（查询、新增、修订、失效、恢复等）
- 主数据分类即为“组织类型”
- 组织数据的应用：管理普通主数据时，若普通主数据的属性关联了组织类型，则需要先选择此组织类型下的组织数据



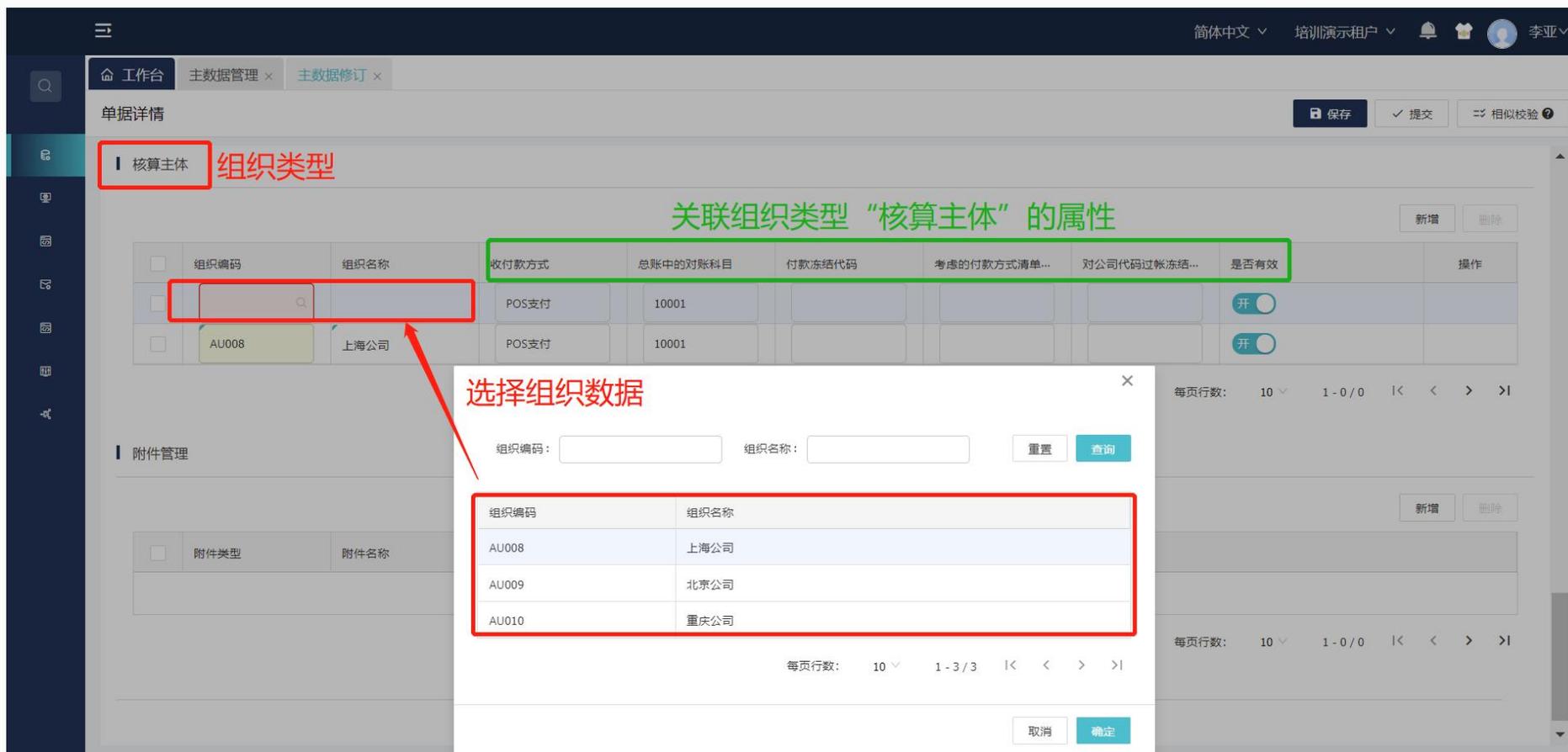
The screenshot shows a web application interface for 'Master Data Management'. At the top, there is a navigation bar with '工作台' (Workbench) and '主数据管理' (Master Data Management) tabs. Below the tabs, there are search filters for '主数据编码' (Master Data Code), '主数据描述' (Master Data Description), and '主数据状态' (Master Data Status). A dropdown menu is open, showing '全局主题' (Global Theme) with '组织模型 (勿动)' (Organization Model (Do Not Move)) selected. The main area contains a table with the following data:

主数据编码	主数据描述	主数据状态	主数据分类	操作
AU010	重庆公司	有效	核算主体	失效, 恢复
AU009	北京公司	有效	核算主体	批量新增
AU008	上海公司	有效	核算主体	导入
UNIT007	人事部	有效	部门	导出
UNIT006	销售部	有效	部门	复制
UNIT005	财务部	有效	部门	查看详情
UNIT004	技术部	有效	部门	查看详情
LE003	重庆公司	有效	法人公司	查看详情

主数据管理-组织管理

➤ 组织管理

- 组织数据作为特殊的主数据，可以进行与普通主数据相同的操作（查询、新增、修订、失效、恢复等）
- 主数据分类即为“组织类型”
- 组织数据的应用：管理普通主数据时，若普通主数据的属性关联了组织类型，则需要先选择此组织类型下的组织数据



核算主体 组织类型

关联组织类型“核算主体”的属性

组织编码	组织名称	收付款方式	总账中的对账科目	付款冻结代码	考虑付款方式清单...	对公司代码过帐冻结...	是否有效	操作
		POS支付	10001				开	
AU008	上海公司	POS支付	10001				开	

选择组织数据

组织编码	组织名称
AU008	上海公司
AU009	北京公司
AU010	重庆公司



— 高级功能 —
版本比较

主数据管理-版本比较

➤ 版本比较

- Saas版可用的高级功能，基础版不提供
- 前提：模型启用了“主数据版本”
- 目前仅支持对比头层属性，支持基于最新版本或特定历史版本，与其他版本进行比较（一次最多可选5个非基准版本同时进行比较）
- 与基准版本不同的属性，特殊底色标识

主数据详情

主数据信息

基本信息

客户编码 LEGAL00566

计划失效日期

版本号 6

基础信息

客户编号 LEGAL00566

客户行业 03

客户标签 08

统一信用代码 913100006072048513

注册地址 上海徐汇区宜山路1009号创新大楼16楼

身份证/护照号

备注 上海徐汇区宜山路1009号创新大楼16楼

法人公司

组织编码 组织名称

版本比较

选择版本

历史版本: 1 2 3 4 5

版本比较

比较结果

属性编码	属性名称	状态	基准版本6	版本1	版本2	版本3	版本4	版本5
JC19	备注	● 启用	上海徐汇区宜山...	上海徐汇区宜山...	上海徐汇区宜山...	上海徐汇区宜山...	上海徐汇区宜山...	上海徐汇区
JC18	黑名单	● 启用	1	0	0	0	0	0
JC17	业务经办人	● 启用						
JC16	身份证/护照号	● 启用						
JC15	注册资金	● 启用	10亿	10亿	10亿	10亿	10亿	10亿
JC14	通讯地址	● 启用	上海徐汇区宜山...	上海徐汇区宜山...	上海徐汇区宜山...	上海徐汇区宜山...	上海徐汇区宜山...	上海徐汇区
JC13	注册地址	● 启用	上海徐汇区宜山...	上海徐汇区宜山...	上海徐汇区宜山...	上海徐汇区宜山...	上海徐汇区宜山...	上海徐汇区
JC12	法定代表人	● 启用	张三	王斌	王斌	王斌	张三	张三
JC11	纳税人识别号	● 启用	913100006072...	913100006072...	913100006072...	913100006072...	913100006072...	913100006
JC10	统一信用代码	● 启用	913100006072...	913100006072...	913100006072...	913100006072...	913100006072...	913100006
JC09	客户等级	● 启用	一般客户	重要客户	重要客户	一般客户	一般客户	一般客户
JC08	是否展商	● 启用	1	1	1	1	1	1
JC07	客户标签	● 启用	世界500强	世界500强	世界500强	世界500强	世界500强	世界500强
JC06	客户国别	● 启用	中国	中国	中国	中国	中国	中国

修订

失效

版本比较

操作



— 高级功能 —

提交与审批

主数据管理-提交与审批

提交与审批-提交

- Saas版可用的高级功能，基础版不提供
- 前提： workflow 设置、主数据流程分配
- 支持： 流程描述自定义、流程分配历史记录（流程在租户间隔离）
- 支持的流程操作： 审批通过、审批拒绝、单据撤回
- 使用 workflow 进行管理的主数据申请单，涉及到“处理中”、“撤回”和“拒绝”的状态，“撤回”和“拒绝”后允许作废

PS: 第六课的【流程管理】会详细介绍 workflow 的配置与使用

单据详情

保存
✓ 提交
相似校验

单据信息

单据编码 100489	单据状态 新建	创建人 李亚(平台层用户)
创建时间 2021-11-23 11:18:03	单据来源 新增	
因由 <input style="width: 90%;" type="text" value="申请新增客户【上海汉得】"/>		

主数据信息

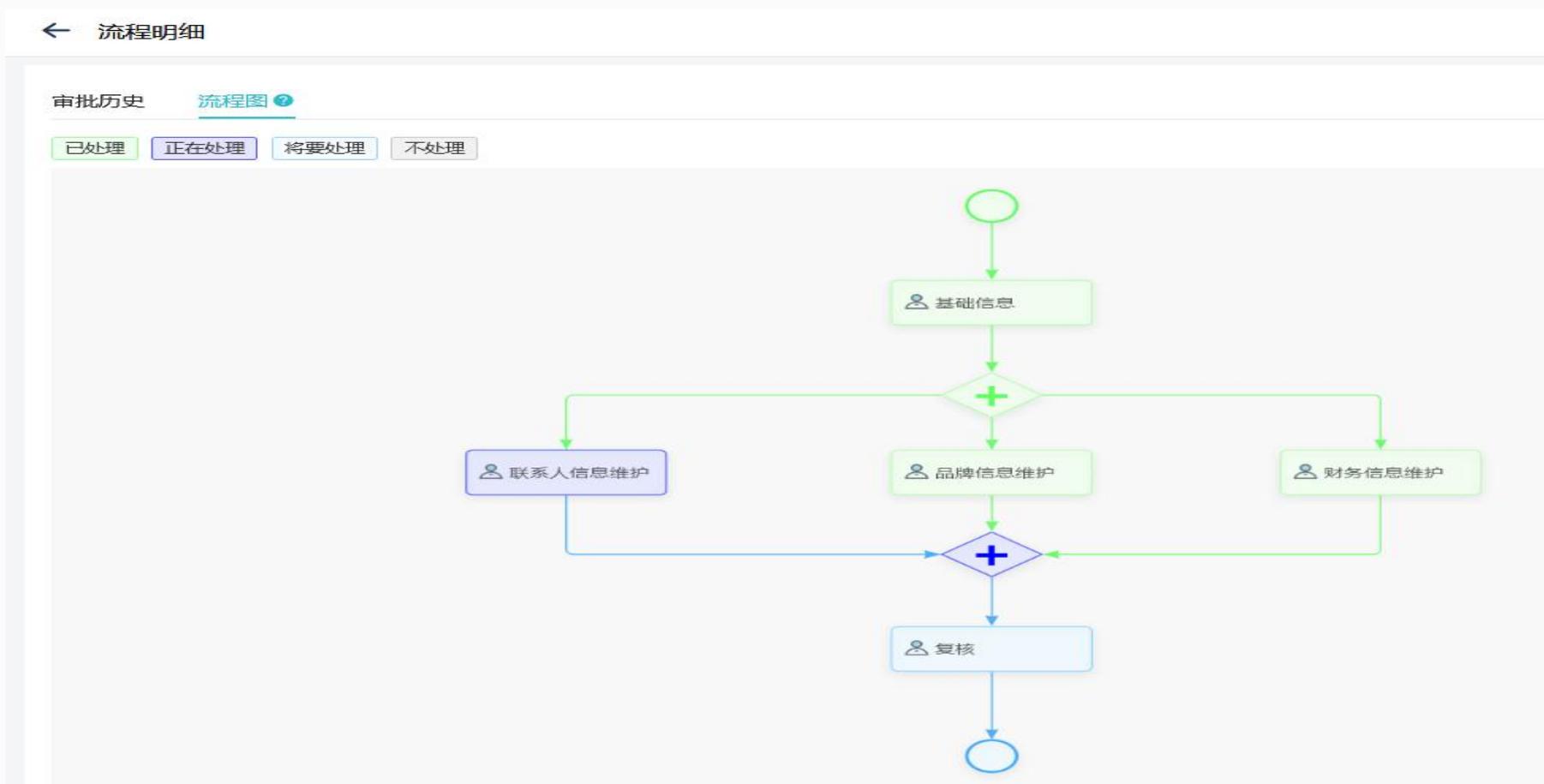
基本信息

客户编码 <input style="width: 90%;" type="text" value="LEGAL00568"/>	客户名称 <input style="width: 90%;" type="text" value="上海汉得"/>	有效开始日期 <input style="width: 90%;" type="text"/>
计划失效日期 <input style="width: 90%;" type="text"/>	数据分类 法人客户	主数据状态 有效
版本号 1		

主数据管理-提交与审批

提交与审批-审批

- 审批人至“我的待办事项”进行处理
- 进入“流程明细”后可查看到“审批表单”，显示对应申请单内容
- 提供申请单号超链接，可转至申请单详情界面，进行单据编辑和提交，流转至下一流程节点



主数据管理-提交与审批

提交与审批-审批

- 审批人至“我的待办事项”进行处理
- 进入“流程明细”后可查看到“审批表单”，显示对应申请单内容
- 提供申请单号超链接，可转至申请单详情界面，进行单据编辑和提交，流转至下一流程节点

工作台
我的待办事项 ×

批量同意
批量拒绝

我的待办事项 1
我接收的抄送事项

流程名称:
流程描述:
业务主键:
更多 ▾
重置
查询

+ 全部展开 - 全部收起
卡片 列表

<input type="checkbox"/>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: #ffc107; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;">待</div> <div> <p>流程名称: 客户维护-多视图并行</p> <p>当前节点: 基础信息</p> </div> </div>	<p>流程描述: 新增-上海汉得</p> <p>所属父流程:</p> <p>业务主键: 100489</p>	<p>事项停留: 5 分钟</p> <p>所属流程分类: HMDP专用</p> <p>流程标识: 2005</p>	<p>任务开始时间: 2021-11-23 11:19:42</p> <p>审批期限: 无</p> <p>申请人: 李亚(平台层用户)(15811)</p>
--------------------------	---	--	---	--

主数据管理-提交与审批

提交与审批-审批

- 审批人至“我的待办事项”进行处理
- 进入“流程明细”后可查看到“审批表单”，显示对应申请单内容
- 提供申请单号超链接，可转至申请单详情界面，进行单据编辑和提交，流转至下一流程节点

工作台
我的待办事项 ×

← 流程明细

流程信息

流程名称: 客户维护-多视图并行	流程描述: 新增-上海汉得	业务主键: 100489
申请人: 李亚(平台层用户)(15811)	任务开始时间: 2021-11-23 11:19:42	任务类型: 默认

审批表单

单据编码: 100489	单据状态: 处理中	单据来源: 新增
主题: 陆家嘴DEMO	模型: 客户	创建人: 李亚(平台层用户)
创建时间: 2021-11-23 11:18:03	因由: 申请新增客户【上海汉得】	

主数据管理-提交与审批

提交与审批-审批

- 审批人至“我的待办事项”进行处理
- 进入“流程明细”后可查看到“审批表单”，显示对应申请单内容
- 提供申请单号超链接，可转至申请单详情界面，进行单据编辑和提交，流转至下一流程节点

工作台
我的待办事项 ×
单据详情 ×

保存
提交
相似校验

法人公司

新增 删除

<input type="checkbox"/>	组织编码	组织名称	组织状态	操作
<input type="checkbox"/>	101	股份	有效	详情
<input type="checkbox"/>	102	陆津地产公司	有效	详情

每页行数: 10 | 1 - 2 / 2 | < >

开票信息

新增 删除

<input type="checkbox"/>	开票类型	名称	地址	联系电话	开户行	开户账号	是否启用
<input type="checkbox"/>	专用增值税	上海汉得	汇联路33号	021-44567868	招商银行	62719273192791213	开

主数据管理-提交与审批

提交与审批-审批

- 审批人至“我的待办事项”进行处理
- 进入“流程明细”后可查看到“审批表单”，显示对应申请单内容
- 若无需编辑申请单内容，也可直接在“流程明细”处进行审批

工作台
我的待办事项 ×

← 流程明细

审批历史
流程图 ?

处理时间	审批动作	流程节点	审批人	审批意见	备注	附件
2021-11-19 17:18:16	节点自动完成	开始节点				
2021-11-19 17:18:32	审批同意	基础信息	基础信息维护(158...	1		
2021-11-19 17:22:14	审批同意	联系人信息维护	联系人信息维护(1...	同意		

审批意见
收藏审批意见
审批意见管理

填写合规，允许新增

上传附件

审批同意
审批拒绝

THANKS
谢谢观看