



DATABLAU · DAM

系统管理

产品模块用户手册

版本 9.1.2

目录

- 01 系统管理
 - 02 快速开始
 - 03 管理应用系统与数据源连接
 - 04 配置审批表单、流程和监控
 - 05 配置标签、邮件与系统参数
 - 06 管理系统调用、驱动和插件
 - 07 产品许可与功能可见性
 - 08 使用日志定位运行与操作问题
 - 09 管理机构、用户、角色和用户组
 - 10 配置任务调度与时间模板
-

系统管理

系统管理为 DAM 各业务模块提供用户、组织、用户组、角色、流程、任务、配置和产品许可管理能力。

“产品许可”（License）用于控制获准使用哪些功能模块；它与角色权限和对象数据权限是不同层次。模块有许可不表示每个用户都能看到或操作其全部对象，仍需按组织授权配置。

从哪里开始

首次准备治理环境，阅读[系统管理快速开始](#)。日常管理按下表进入具体任务。

目标	操作指南
维护应用系统、系统调用和连接	应用系统与数据源
补充连接所需驱动与数据库插件	驱动与插件
配置部门、账号、角色与成员	组织与权限
设置审批表单、节点并部署流程	审批流程
设置周期、允许日期并检查运行	任务调度与时间模板
维护标签、邮件通知和技术参数	公共配置
判断模块不可见的原因	产品许可
排查失败或追溯操作	日志

应用系统和数据源在当前产品的元数据管理中维护；系统管理提供系统调用、驱动、插件等公共支持。业务规则和对象生命周期仍由各产品负责。

角色与权限

DAM 支持自定义角色、绑定角色成员，并按模块、功能和操作配置权限。角色名称和职责由客户结合组织制度配置；平台管理员、数据所有者、数据管家和各产品管理员属于推荐实施角色，不是系统固定角色。

流程管理

DAM 中涉及审批的业务可根据要求配置审批流程，流程管理内核采用开源 Activiti。当前界面可见流程中心、流程监控、表单编辑、部署和模型编辑能力。具体业务流程的节点、参与人和表单字段以客户配置为准。

License 管理

License 控制一级功能模块是否可见和可用。数据标准、元数据管理和数据质量可分别授权；数据资产、数据安全、数据血缘和数据治理智能体等能力按交付的许可组合启用。

系统管理快速开始

本指南帮助平台管理员为第一批治理用户准备组织、权限、数据资源和审批环境。示例建议先使用有限数据范围与试用角色；角色名称由组织自行确定。

开始前

准备好组织结构、参与人员、职责分工、需要治理的应用系统、数据源连接信息和审批要求。账号应具备相应管理权限，目标业务模块应已授权。

第一步：确认功能范围

进入系统管理，在“产品许可管理”核对已授权模块。根据[许可边界](#)区分元数据血缘与 SQLink、指标标准与指标管理。不要把所有管理员可见功能都分配给新用户。

第二步：建立组织与权限

按[机构](#)、[用户](#)、[角色](#)和[用户组](#)完成以下配置：

1. 建立机构层级。
2. 按职责创建角色并选择功能权限。
3. 在应用系统准备好后创建用户，关联角色、系统和机构。
4. 需要多人审批或批量授权时建立用户组。
5. 使用目标用户账号验证可见菜单和可访问对象。

数据源管理

系统调用

驱动管理

插件管理

流程管理

流程中心

流程监控

组织管理

机构管理

用户管理

角色管理

用户组管理

任务管理

任务调度

任务监控

任务文件

时间模板

配置管理

标签管理

邮件设置

产品许可管理

控制面板

数据标准

元数据

数据血缘

数据质量

数据资产

数据安全

返回

角色 / 元数据只读

角色名称

元数据只读

角色描述

请输入角色描述

0/255

权限设置

成员列表

模块	功能	权限
☐ -	☐ -	☐ 超级系统运维管理 ☐ 自定义列管理 ☐ 全局搜索
☐ 系统管理	☐ 插件管理	☐ 管理
	☐ 用户组管理	☐ 管理
	☐ 时间模板	☐ 管理
	☐ 系统调用	☐ 管理
	☐ 标签管理	☐ 查看 ☐ 编辑 ☐ 删除 ☐ 添加
	☐ 任务监控	☐ 管理
	☐ 邮件设置	☐ 管理
	☐ 任务文件	☐ 管理
	☐ 角色管理	☐ 管理
	☐ 任务调度	☐ 管理
	☐ 机构管理	☐ 管理
	☐ 流程中心	☐ 管理
	☐ 流程监控	☐ 管理
	☐ 用户管理	☐ 管理

确定

取消

图示用于定位“权限设置”和“成员列表”；角色名为示例，勾选项应按实际职责设置。单击图片可查看原图。

第三步：准备采集资源

在元数据管理的采集管理区域建立应用系统和数据源，按[应用系统与数据源](#)测试连接并保存。缺少数据库类型或驱动时，由管理员检查[驱动与插件](#)。

连接成功只说明连接配置可用，实际采集结果应在元数据管理中检查。

第四步：准备审批流程

进入“流程中心”，选择实际使用的业务场景，按[审批流程](#)配置表单、节点和参与人并部署。选取少量业务对象检查发起、处理与历史记录，不能只以模型保存成功作为完成依据。

第五步：安排运行与通知

对需要定期执行的业务任务配置[调度与时间模板](#)。配置[邮件发送场景](#)时核对触发条件、模板参数与接收人。随后检查第一次运行的业务产出与执行记录。

完成检查

检查点	应得到的结果
组织与身份	用户有正确机构归属、账号可用
权限	实际用户可执行职责内的功能，不依赖管理员身份
资源	数据源测试通过，采集所需驱动可用
审批	模型已部署，实际业务审批可到达预期参与人
调度	执行日期与周期符合要求，有可查的运行记录

下一步进入[元数据管理](#)，采集并核对第一批数据对象。

管理应用系统与数据源连接

应用系统描述数据来自哪个业务系统；数据源保存连接数据库所需的信息。元数据采集、数据质量检查等任务会引用数据源。登记连接并不等于已经采集元数据。

当前入口为“元数据 → 采集管理”分组下的“应用系统”和“数据源”。系统调用、驱动和插件则在“系统管理”的数据源管理分组中。

新建应用系统

1. 进入“应用系统”，单击“新建”。
2. 填写系统名称、系统简写及页面要求的其他信息。
3. 核对系统名称和系统简写的唯一性后，单击“确定”。
4. 在列表中找到新系统并打开详情，确认信息正确。

系统名称与系统简写均参与重名校验。要修改已有系统，在对应行选择“编辑”，保存后重新核对。

批量导入与导出应用系统

1. 下载当前页面的导入模板。
2. 按模板说明填写需要新建的应用系统，保留列名和格式。
3. 保存文件，选择“导入”并提交该文件。
4. 检查导入结果，再抽样核对名称、简写和业务属性。

“导出”可将已有系统信息按模板格式导出。批量操作前先查重，避免把环境中已存在的系统作为新系统重复导入。

维护业务属性

在应用系统页面选择“业务属性”，按需新建、编辑或删除扩展属性。支持字符、数值、枚举值等类型。先统一属性含义和取值规则，再用于多个系统；不要用同名属性表达不同口径。

新建数据源

准备数据库类型、服务器地址、端口、数据库或服务标识、认证信息及业务归属。实际字段随数据库类型变化，使用页面当前表单，不套用其他数据库的连接方式。

1. 进入“数据源”，单击“新建”。

2. 选择数据库类型与合适驱动，填写连接信息。
3. 使用与后续采集或检查任务权限相匹配的账号。
4. 单击“测试”，根据返回信息处理连接错误。
5. 测试通过后单击“确定”保存。
6. 在列表选择“查看”，检查基本信息与调用信息。

基本信息用于核对连接；调用信息显示哪些模块引用该数据源。保存后下一步通常是到[元数据管理](#)配置采集，或到[数据质量](#)配置检核任务。

修改连接与认证

选择目标数据源的“编辑”，修改后保存。修改认证信息时应重新测试连通性。已存在引用任务的连接变更，建议先识别影响任务，变更后再检查一次相应采集或检核结果。

订阅数据源

选择“订阅”后，数据源相关元数据发生变更等受支持场景会产生通知。邮件是否发送还取决于[邮件场景配置](#)。没有收到邮件时，不能直接认定数据未变化。

删除前检查引用

- 应用系统被数据源等对象引用时不能删除，应先处理引用关系。
- 删除数据源可能使引用它的任务连接失败，应先查看调用信息并由相关负责人处理任务依赖。

删除需要二次确认。只在确认对象不再使用时执行，不用删除重建代替普通认证信息修改。

结果验证与排查

现象	核对方向
应用系统新建失败	名称和简写是否重复、必填信息是否完整
数据库类型无法选择	是否安装对应数据源插件
连通性测试失败	网络、端口、认证、数据库标识及驱动
测试通过但后续采集失败	账号是否具备任务需要的对象权限，采集范围是否正确
看不到表与字段	数据源只登记连接，需继续执行元数据采集

相关文档

- [管理系统调用、驱动和插件](#)
- [系统管理快速开始](#)
- [任务调度与时间模板](#)

配置审批表单、流程和监控

DAM 涉及审批的业务可按组织要求配置流程。进入“系统管理 → 流程管理”，在“流程中心”维护定义，在“流程监控”追踪具体审批记录。数据市场申请完成审批后仍由 IT 等部门线下交付，流程记录不代表平台已完成数据交付。

先区分四个概念

概念	含义
审批场景	需要审批的一类业务，例如数据标准发布
审批流程	该场景采用的节点与参与人定义，一个场景可以有多个流程
审批实例	某次业务触发后产生的一次具体审批
表单	发起或处理审批时收集、展示的信息

同一场景下可按业务选择不同流程。内置流程不可删除；流程可配置不代表所有业务都使用相同节点或审批人。

编辑表单

1. 在流程中心选择审批场景与目标流程。
2. 单击“编辑表单”。
3. 检查已有属性，使用“添加属性”补充业务需要的信息。
4. 设置属性编码和值域类型。编码在同一表单内必须唯一。
5. 保存并用测试申请核对显示与填写结果。

属性类型包括字符、数值、日期、用户等。审批人属性还可配合逻辑表达式动态确定人员。例如需要发起人所在部门负责人审批时，需先具备正确的机构与领导信息，再配置相应表达式并用于流程节点。

表达式语法以表单页面说明为准，不直接把业务文字当作可执行表达式。

新建并编辑流程

1. 选择审批场景，单击“新建流程”。
2. 为流程设置能够区分业务用途的名称。
3. 选择流程的“编辑”，进入流程建模界面。

4. 按已确定的业务规则配置节点、参与人及分支条件。
5. 检查所有路径的开始、审批和结束关系，并保存。

建模使用 Activiti 组件。实际节点类型、参与人表达式和分支条件由流程设计决定。应由负责审批配置的人员维护，普通申请人在业务页面按已部署流程提交即可。

部署生效与验证

新建或修改后必须“部署”才能生效。

1. 在流程中心选择目标流程，单击“部署”。
2. 等待“部署成功”提示。
3. 从相应业务场景发起受控测试申请。
4. 到流程监控核对实际参与人和节点路径。
5. 让对应审批人核对待办及表单信息，完成通过、拒绝等需要的路径验证。

保存成功和部署成功是两个不同阶段。对已在运行的实例，不应仅凭定义修改就认定节点已发生变化。

查看审批实例

在“流程监控”查找对应记录，核对流程名称、发起人、发起部门、发起时间、当前状态和当前审批人。选择“查看”可追踪历史审批节点。

审批停滞时，先确定实例目前停在哪个节点，再核对参与人、机构和表单参数；不要通过反复重新提交造成重复申请。

删除流程的限制

内置流程、被业务功能引用的流程，以及仍有未关闭审批实例的流程不能删除。处理引用和在途实例后再评估是否删除。

常见问题

- **编辑后仍走原流程：**检查是否部署成功，以及业务场景实际选用的是哪个流程。
- **审批人为空或错误：**检查表单审批人属性、表达式及组织资料。
- **用户看不到待办：**核对实例当前审批人、账号状态与业务权限。
- **需要证明处理过程：**使用流程监控中的实例和历史节点，而不是只提供流程定义截图。

配置标签、邮件与系统参数

这些配置服务于多个业务模块。修改前应确认影响范围，并记录原值，便于发现问题时恢复。

建立和维护标签

标签体系按“分组 → 目录 → 标签”组织，用于对象属性标识和搜索过滤。

1. 进入“系统管理 → 配置管理 → 标签管理”。
2. 单击目录上方加号，输入分组名称。
3. 在分组下新建目录，再在目录中新建标签并填写信息。
4. 保存后选择标签，检查右侧详情。
5. 在业务对象中引用标签，再回到标签详情查看引用情况。

编辑已有标签后应检查相关搜索与分类是否仍符合预期。被对象引用的标签不能直接删除；“取消引用”会断开当前标签的**全部引用关系**，不是仅移除当前选中的一个对象。需要保留部分关系时，应先核对引用清单和处理方式。

配置邮件服务器

1. 进入“邮件设置”，在服务器设置区域单击“编辑”。
2. 填写组织提供的邮件服务器信息，按页面可用设置配置发送方式。
3. 保存后检查服务器配置与账号是否有效。
4. 对需要通知的业务场景分别启用发送，并核对邮件模板。

服务器可用不代表所有业务场景都会发送邮件。某场景开关关闭后，即使满足业务触发条件也不会发送。

修改邮件模板

1. 选择邮件发送场景，单击“邮件模板”。
2. 编辑主题和正文。
3. 将光标放到需要动态内容的位置，在左侧参数列表选择对应参数并添加。
4. 核对参数含义，例如收件人姓名或元数据变更涉及的数据源名称。
5. 根据组织的数据管理要求决定是否发送附件，再保存。

参数会在实际发送时替换为业务值；直接输入一段固定名称不会随事件变化。附件内容随业务场景不同，不要将勾选附件理解为所有通知都具有相同附件。

调整控制面板参数

进入“控制面板”查看技术参数。修改时先明确所属模块、业务用途、允许值及影响，再记录原值与新值并保存。在对应业务场景检查效果；不要照抄其他环境参数或以猜测值解决问题。

结果检查与排查

现象	检查内容
标签不能删除	是否仍被对象引用
标签检索结果减少	是否取消过引用或调整过标签关系
某类通知没有发出	场景开关、触发条件、服务器配置和接收人资料
邮件正文信息固定或缺失	是否使用对应场景提供的动态参数
参数修改后行为异常	记录修改项，核对参数说明，必要时恢复原值并检查业务结果

相关文档：[组织与用户](#)、[审批流程](#)。

管理系统调用、驱动和插件

进入“系统管理 → 数据源管理”分组。系统调用登记应用系统之间的关系；驱动用于建立数据库连接；插件决定平台可以接入、逆向识别和解析哪些来源。三者用途不同。插件管理虽然位于系统管理，却是元数据采集的直接前置条件。

登记系统调用

1. 打开“系统调用”，单击“新建”。
2. 填写调用系统、被调用系统及页面要求的关系信息。
3. 核对数据源或数据库、资源、引用方式和功能说明。
4. 保存后在列表搜索并检查关系方向。

列表可按数据源 / 数据库、资源、功能说明搜索，并展示调用系统、被调用系统、填写人和录入人。系统调用用于人工维护系统间关系，不会替代 SQL 或 ETL 血缘解析。

修改已有关系时选择“编辑”并保存；删除时确认目标关系后再执行。批量登记先“下载模板”，按说明填写后使用“导入调用”，导入后抽样检查调用方与被调用方是否填反。

添加数据库驱动

1. 进入“驱动管理”，选择对应数据库类型。
2. 单击“添加驱动”，上传该数据库适用的驱动文件。
3. 保存并检查驱动是否出现在所选类型下。
4. 在默认驱动设置中选择需要默认使用的驱动。
5. 创建该类型的测试数据源，确认驱动初始化选择及连通性。

默认驱动用于新建该类型数据源时的初始选择。不能仅通过修改默认值就假定已有数据源全部切换到新驱动。

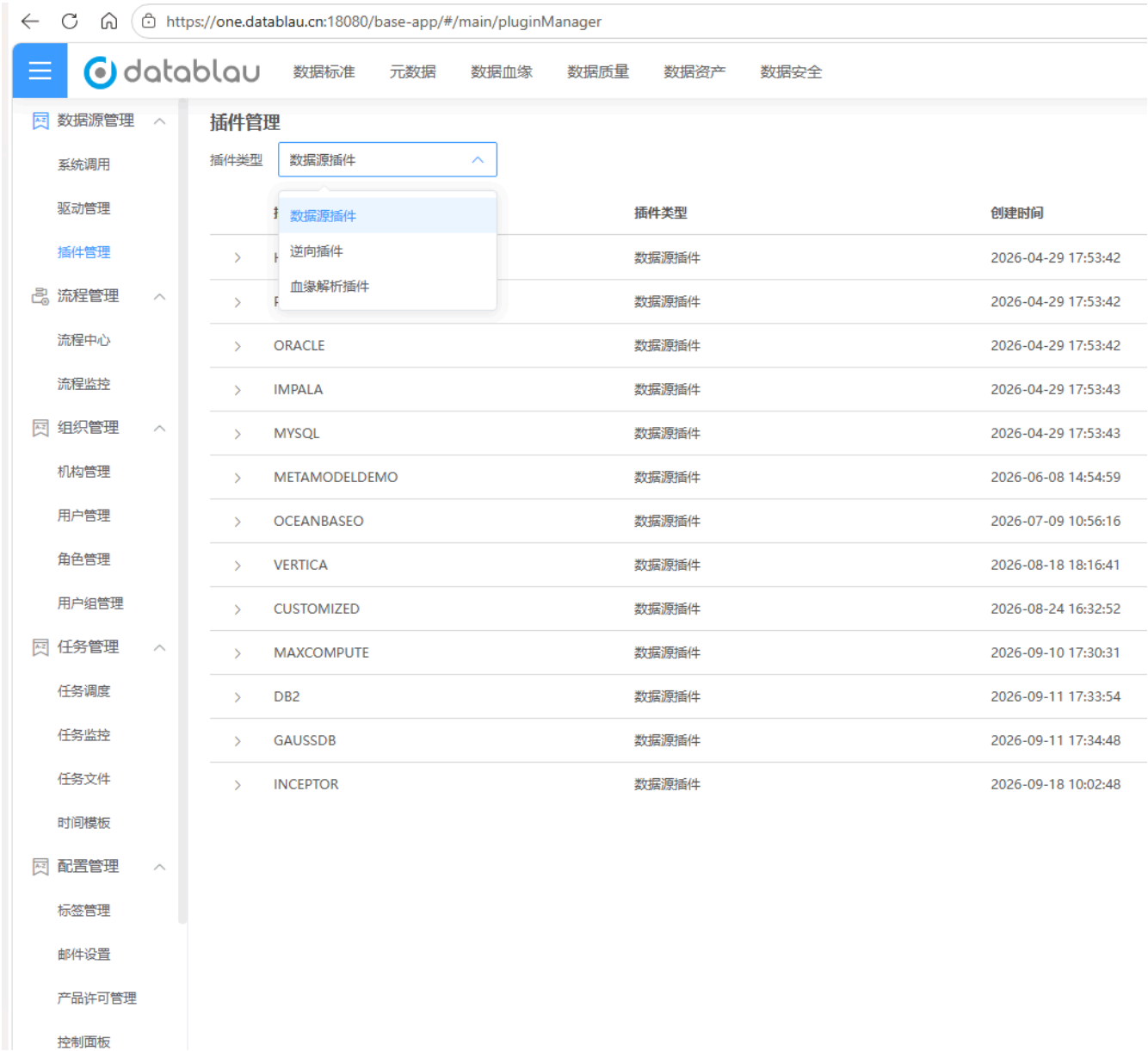
删除或替换驱动

正在被数据源使用的驱动不能删除。先确定哪些数据源使用它，完成相应连接配置调整和验证后，再删除不再引用的驱动。

驱动应由实施或运维人员从批准的渠道取得。数据库类型支持不等于任何驱动组合都已验证，参见[兼容性说明](#)。

认识三类插件

在“插件管理”的“插件类型”中可以切换数据源插件、逆向插件和血缘解析插件。



插件类型	主要职责	与元数据采集的关系
数据源插件	提供来源类型、连接配置及相关接入能力	决定新建数据源时是否能选择目标数据库或自定义来源
逆向插件	读取来源结构并转换为 DAM 元数据对象	决定能否识别表、字段、视图、存储过程、函数或元模型对象；需与来源类型匹配
血缘解析插件	解析 SQL、ETL、BI 或其他格式中的加工关系	影响血缘文件能否解析及关系完整性，不替代数据源连接和逆向采集

数据库驱动只负责 JDBC 等连接能力，不会自动增加数据库类型，也不提供完整的元数据逆向或血缘解析能力。

上传和验证插件

1. 进入“插件管理”。
2. 先选择需要维护的插件类型，再单击“上传”并选择对应插件文件。
3. 确认上传完成，检查插件名称、类型和状态是否正确。
4. 数据源插件上传后，检查数据源创建页面是否可选择相应类型并测试连接。
5. 逆向插件上传后，执行小范围采集并核对象类型、数量和关键属性。
6. 血缘解析插件上传后，用已知样例文件验证解析状态、节点匹配和上下游关系。

数据源插件可能包含连接、采集等多个功能对应的包；数据源插件与逆向插件仍需按类型分别管理。重新上传同类插件可用于覆盖更新，已上传插件通常不能直接删除。插件更新会影响相关数据源、采集任务或解析任务，建议由实施或开发人员执行，并保留更新前版本、受影响任务和验证记录。

常见问题

有驱动但不能新建该数据库类型。 检查数据源插件是否已安装；驱动文件本身不会增加数据库类型。

可以连接但采集不到表或字段。 检查逆向插件是否存在、是否与数据源类型和当前版本匹配，再检查账号权限、Schema 范围和任务日志。

元数据已采集但血缘解析失败。 检查血缘解析插件、文件格式、解析引擎和命名空间；不要通过重复上传数据源插件处理解析问题。

驱动无法删除。 查看是否有数据源正在使用，先处理引用。

系统调用与血缘图不一致。 系统调用是登记的应用关系，血缘图来自采集和解析。检查两类记录各自的更新和证据，不把登记关系直接当作字段血缘。

产品许可与功能可见性

产品许可用于控制 DAM 一级功能模块的可用范围，角色权限进一步决定用户能操作哪些功能。业务对象还可能有独立的访问权限。

查看许可范围

- 1. 由管理员进入“系统管理 → 配置管理 → 产品许可管理”。
- 2. 查看当前环境授权的模块。
- 3. 将授权项与用户角色权限及实际菜单对照。
- 4. 对无法使用的功能先判断是未授权、角色未赋权，还是对象访问范围不符。

授权组合以实际许可为准。本页不提供逐按钮的固定授权矩阵。

容易混淆的能力

能力	边界
基础模块	数据标准、元数据管理和数据质量可分别授权；以实际许可组合为准
元数据血缘	从表、字段、报表等元数据对象查看基础及全链路血缘
数据血缘	SQLink 的专业血缘能力，包括血缘地图、应用场景等；不因具备元数据血缘许可而自动获得
指标标准	数据标准中的默认指标能力
指标管理	数据标准中的指标定义、映射与应用功能，许可名称为“数据指标”
数据治理智能体	DAM 的可选 AI 辅助治理能力；未授权时，右下角 AI 对话入口及相关页面 AI 能力不可见

数据资产 DDC 包括数据资产目录和数据市场；数据安全 DDS 包括数据安全与安全网关。文档按使用任务组织，不能依据文档目录反推购买或部署组合。

菜单缺失时

依次核对当前环境、产品许可、用户角色、对象权限及部署启用情况。管理员可见某菜单只证明该管理员在当前环境可访问，不代表所有用户都有相同权限。

相关文档：[组织与权限](#)、[产品体系](#)。

使用日志定位运行与操作问题

运行异常、任务失败与业务操作追溯需要不同日志。先明确问题发生时间、业务对象、执行账号与任务，再选择日志入口。

选择日志

目的	日志	使用方式
定位某次任务失败	任务执行日志	在任务调度的执行历史中打开该次“日志”
定位后台服务异常	服务日志	在提供“日志管理”的环境中进入“服务日志”
追溯业务操作	操作日志	在提供“日志管理”的环境中进入“操作日志”

不同部署的日志入口可能由运维单独提供。未显示“日志管理”时，不要把任务日志当作完整的服务或操作审计记录；由管理员核对入口和权限。

查询服务日志

1. 按“服务名”“日志等级”“时间”缩小范围。
2. 在结果中单击“查看”，阅读完整日志。
3. 复制相关错误信息，需要整体分析时导出日志。
4. 将错误时间与业务操作或任务执行时间对照。

不要只提交最后一行错误；应保留能说明上下文的片段，同时在分享前检查账号、连接信息和业务数据。

查询操作日志

按“操作描述”“操作人”“系统模块”“操作动作”“操作时间”筛选。对照目标对象及业务历史检查发生过什么变更。操作记录不等于业务审批通过，也不代表后台任务成功。

向运维提供什么信息

- 操作入口、目标对象、发生时间及预期结果。
- 实际提示、任务执行状态与失败范围。
- 对应执行记录或日志片段。

- 问题发生前是否修改连接、权限、规则或调度配置。

相关文档：[任务调度](#)、[数据源连接](#)。

管理机构、用户、角色和用户组

在“系统管理 → 组织管理”中维护组织结构、用户身份和功能权限。本文介绍手工维护方式；通过企业身份系统集成的用户，需按实际集成约定维护。

四类对象的区别

对象	解决的问题	示例用途
机构	用户属于哪个正式组织	部门层级与人员归属
用户	谁登录并执行操作	账号资料与启用状态
角色	用户可以使用哪些功能	管理、查看、编辑、删除、添加等功能权限
用户组	哪些人员作为一组参与工作	虚拟组织、批量赋权、多人审批

角色授予功能权限。能看到菜单并不自动证明用户可访问所有数据对象；还应检查业务模块自己的对象权限和数据范围。

建立机构

1. 进入“机构管理”，在机构树选择上级路径。
2. 单击“新建下级”，在右侧填写机构信息。
3. 核对机构编码后保存。机构编码是唯一标识，创建后不可修改。
4. 选择新机构，检查层级及人员列表。

修改信息使用“编辑”。机构存在下级机构或用户时不能删除，需先处理组织与人员归属。

调整机构人员

在机构右侧人员列表查看已有用户，通过“添加用户”加入人员。用户必须有机构归属，不能以删除机构成员代替调动；需要调动时在用户管理中修改所属机构，或按机构页面的人员添加操作调整至目标机构，并核对最终归属。

定义角色与功能权限

1. 进入“角色管理”，单击“新建”。

2. 填写角色信息，按治理职责勾选模块、功能和操作权限。
3. 保存后重新打开检查已勾选内容。
4. 在“成员列表”添加角色成员，或移除不再承担该职责的用户。
5. 用目标用户检查实际菜单和功能行为，而不是只在管理员账号下验证。

系统已有默认角色，也允许按业务需要编辑。下列是建议分工，属于治理实施建议，需由组织配置，不是平台固定角色：

- 平台管理员：维护账号、资源、流程和运行设置。
- 数据所有者：确认业务口径、使用范围与责任。
- 数据管家：维护业务描述，协调标准、安全及质量问题。
- 标准、质量、安全和资产管理：管理各自领域规则与发布流程。
- 数据使用者：发现资产、提出使用申请并反馈问题。

不要只依据角色名称判断权限，必须检查实际授权项。

创建与维护用户

创建前先准备好角色、应用系统和组织机构。

1. 进入“用户管理”，单击“新建”。
2. 填写用户资料并选择角色、所属系统和所属机构。
3. 核对后保存。
4. 检查机构人员和角色成员列表是否符合预期。
5. 由用户登录核对可见模块，必要时检查对象权限。

修改资料使用“编辑”。在用户状态开关中切换启用或禁用；禁用用户无法登录。人员离岗时还应按组织制度处理其待办、审批和责任归属，禁用本身不表示这些业务工作已经移交。

维护用户组

1. 进入“用户组管理”，新建用户组并保存基本信息。
2. 在成员列表单击“添加”，选择用户后保存。
3. 移出成员时使用该用户后的“移除”。
4. 修改组信息时选择“编辑”；不再使用时核对审批或赋权用途，再删除并确认。

验证与排查

问题	排查顺序
用户创建时缺少可选项	先维护角色、系统和机构
用户无法登录	检查启用状态与认证方式
菜单不可见	检查产品许可和角色功能授权
菜单可见但对象不可见	检查业务模块对象权限和数据范围
机构不能删除	检查下级机构和人员
审批人不符合预期	检查用户机构、用户组和流程参与人配置

相关文档

- [配置审批流程](#)
- [产品许可与功能可见性](#)
- [系统管理快速开始](#)

配置任务调度与时间模板

系统管理中的任务管理用于统一安排周期任务、查看执行历史和定位运行故障。业务规则、采集范围等仍在对应产品中配置；调度配置决定何时运行。

配置前准备

确认业务任务已建立，明确执行周期、允许执行的日期和维护窗口。对于需要避开维护日或仅在交易日运行的任务，先建立时间模板。

建立时间模板

1. 进入“系统管理 → 任务管理 → 时间模板”，单击“新建”。
2. 填写模板信息，选择任务允许执行的日期；需要批量录入时，按页面模板导入日期。
3. 保存并检查日期范围，尤其是跨月、跨年及节假日。
4. 在任务调度中引用该模板。

已有模板可编辑、启用、禁用或删除。**被任务引用的模板仍可被删除或禁用，之后任务不再受该模板约束。**修改前应检查受影响任务，避免在禁止运行的日期执行。

设置任务周期

1. 进入“任务调度”，找到业务任务，单击“调度”。
2. 在“是否启用”设置是否参加调度。禁用后不再调度，不等于当前正在运行的进程已经终止。
3. 在“重复周期”选择运行周期。
4. 在“时间过滤”选择时间模板，检查周期与可执行日期的组合。
5. 保存后重新打开配置核对，再观察下一次允许执行时段的执行记录。

调度先满足时间模板限定的日期，再按任务重复周期执行。引用多个模板时，允许日期取各模板的**交集**。

例如，模板甲允许周一至周五，模板乙仅允许当月指定交易日；任务只在同时满足两个模板的日期内，按所设周期执行。这是规则说明示例，不是系统预置模板。

检查执行结果

在任务的调度详情中查看执行历史，核对运行时间与成功状态。单击相应记录的“日志”查看后台明细。一次调度成功还需要回到业务模块确认产出，例如采集对象是否更新、质量任务是否生成报告。

监控任务服务

进入“任务监控”查看任务服务节点、运行内存、进程与任务情况，必要时获取进程日志。强制结束进程会中断运行任务，应由运维人员确认影响后执行，不能把结束进程当作普通重试步骤。

“任务文件”用于上传并注册任务服务使用的文件。更新前核对文件用途与任务依赖；上传完成后还需检查实际任务是否能够使用该文件。

排查未运行与执行失败

现象	检查内容
到时间没有执行	启用状态、重复周期、时间模板允许日期；多个模板是否有交集
在预期之外的日期运行	引用模板是否被禁用或删除，是否修改过允许日期
调度记录显示失败	对应执行日志、数据源连接、任务文件及业务配置
一直运行但无结果	任务服务节点和进程情况；由运维判断是否中止
任务显示成功但业务结果不完整	回到业务模块检查处理范围、成功与失败对象

相关文档：[应用系统与数据源](#)、[日志排查](#)。