



中建材信息数字化工作平台

用户手册

文档电子化管理



1 业务描述

文档管理，对公司各业务的合同、采购所上传的附件进行标准化管理，主要包括附件的上传、下载、查询功能。

2 操作说明

菜单路径：日常办公>>文档管理，进入后页面如下：

中建材信息数字化工作平台
CDWP ZHONGJIANCAIXINXISHUZHUA GONGZUOPINGTAI

首页 销售管理 采购管理 库存管理 财务管理 客户管理 日常办公 个人中心 欢迎 退出

文档管理

文档类型 请选择

销售部门 请选择

文档内容 请输入搜索内容，最多100个字符

文档名

上传者

批量下载 上传文档 查询

查询结果

文档类型	文档名	部门	上传者	上传日期	文件大小	操作
------	-----	----	-----	------	------	----

2.1 查询文档



- 1) 文档类型：下拉选择文档类型进行查询；
- 2) 文档名：输入文档名，可模糊查询，例如输入文档名中的单据号；
- 3) 销售部门：下拉选择进行查询，系统自动去匹配单据中的销售部门返回结果；
- 4) 上传者：输入上传者中文姓名；
- 5) 文档内容：限制 100 个字符，系统自动去匹配上传的文档中的正文返回结果；



文档管理

文档类型	请选择	文档名	CYSO20162800049	
销售部门	请选择	上传者	请输入上传者	
文档内容	请输入搜索内容，最多100个字符			
		批量下载	上传文档	查询

查询结果

	文档类型	文档名	部门	上传者	上传日期	文件大小	操作
	销售合同文本	销售_CYSO20162800049_合同	医疗产品部	系统管理员	2017-05-09 10:51:22	0.19 MB	

共1条记录

每页显示 10 条

前一页1后一页

2.2 下载文档

在查询页面中，可以对查询结果进行单个下载和批量下载：

1) 在查询结果行后点击 进行单个文档下载；

2) 在查询结果列表中多选后，点击 ，会下载文档压缩包（.zip），可自行解压查看文档；

文档管理

文档类型	请选择	文档名	请输入文档名	
销售部门	医疗产品部	上传者	请输入上传者	
文档内容	请输入搜索内容，最多100个字符			
		批量下载	上传文档	查询

查询结果

<input checked="" type="checkbox"/>	文档类型	文档名	部门	上传者	上传日期	文件大小	操作
<input checked="" type="checkbox"/>	销售合同文本	销售_CYSO20162800048_合同	医疗产品部	系统管理员	2017-05-09 10:51:22	0.19 MB	
<input checked="" type="checkbox"/>	销售合同文本	销售_CYSO20162800049_合同	医疗产品部	系统管理员	2017-05-09 10:51:22	0.19 MB	
<input checked="" type="checkbox"/>	销售合同其他	销售_CYSO20162800016_补充协议	医疗产品部	系统管理员	2017-05-09 10:51:22	0.19 MB	

2.3 上传文档



上传文档

在查询页面中，点击

页面调到上传操作页面：

文档管理

文档类型	请选择	文档名	请输入文档名
销售部门	请选择	上传者	请输入上传者
文档内容	请输入搜索内容，最多100个字符		

批量下载 上传文档 查询

上传文档

在上传操作页面点击

，调取操作系统文件弹窗，选定文档，点击弹窗中的

【打开】按钮，如下图：

上传文档

校验通过结果列表(共0条记录)

序号	文档类型	文档名	上传者	上传日期	文件大小
----	------	-----	-----	------	------

取消上传 上传文档 确定上传

打开

此电脑 > 桌面 > 文档管理测试数据

搜索"文档管理测试数据"

名称	修改日期	类型	大小
采购_4500030043_合同	2017/5/2 10:32	PDF 文件	127
采购_4500030043_其他	2017/5/2 10:32	PDF 文件	127
采购_4500030043_申请表	2017/5/2 10:32	PDF 文件	127
关务_4500030043_清关合同	2017/5/2 10:32	PDF 文件	127
销售_CYSO20162_合同	2017/5/2 10:32	PDF 文件	127
销售_CYSO20162800048_合同	2017/5/2 10:32	PDF 文件	127

文件名(N): PDF 文件 (.pdf)

打开(O) 取消

上传后系统会自动对上传的文档先进行检核，并给出检核结果，在结果中勾选要上传的文

确定上传

档，然后点击

，则进行真正的文档上传，如下图：

1) 校验通过结果：代表上传的文档系统检查通过，可以上传；



2) 系统中已存在的文档结果：代表同名的文档系统中已上传过，如果本次仍然上传，会对原文档进行覆盖更新；

3) 校验未通过结果：代表上传的文档系统检查不通过，不支持上传，检查不通过的原因一般有以下几种：

- 文档格式不是 PDF（当前只支持 PDF 格式）；
- 单次上传文档个数超过 50 个文档；
- 单次上传文档大小超过 100M；
- 本次上传文档的文档名中包含的单据号系统中不存在（或者状态不支持传文档，如审批中）；
- 本次上传的文档名的命名不符合规范要求；

上传文档

校验通过结果列表(共3条记录)

<input checked="" type="checkbox"/>	序号	文档类型	文档名	上传者	上传日期	文件大小
<input checked="" type="checkbox"/>	1	销售合同其他	销售_SON2017001803_签收单	系统管理员	2017-05-25 09:42:20	0.12MB
<input checked="" type="checkbox"/>	2	销售合同其他	销售_SON2017004236_补充协议	系统管理员	2017-05-25 09:42:20	0.12MB
<input checked="" type="checkbox"/>	3	销售合同文本	销售_SON2017004236_合同	系统管理员	2017-05-25 09:42:20	0.12MB

系统中已存在的文档结果列表(共1条记录)

<input checked="" type="checkbox"/>	序号	文档类型	文档名	文件大小	系统提示
<input checked="" type="checkbox"/>	1	销售合同文本	销售_CYSO20162800048_合同	0.12MB	系统中已存在该文档，确认上传会覆盖原文档

校验未通过结果列表(共1条记录)

序号	文档类型	文档名	文件大小	系统提示
1	销售合同文本	销售_CYSO20162_合同	0.12MB	文档名中包含的单据号不存在

[取消上传](#)[上传文档](#)[确定上传](#)

文档上传成功后，可以在查询页面查看和下载已上传的文档，也可以在单据详

情中下载上传的文档，如销售合同详情和采购订单详情中，点击

[查看电子文档](#)

可以跳转到

下载页面中。



2.4 命名规范

文档命名规范：1 级目录名_单据号_内容.pdf

例如：如果要上传销售合同 SON2017001234-V002 的申请表，则可以命名如下：

销售_ SON2017001234-V002_申请表.pdf

具体的命名规范要求如下表：

1 级目录	2 级目录	文档类型	文档命名
销售文件	销售合同文本	销售合同	销售_SONXXXX_合同_*
	销售申请表	销售申请表	销售_SONXXXX_申请表_*
	销售合同其他	补充协议	销售_SONXXXX_补充协议_*
		验收报告	销售_SONXXXX_签收单_*
		签收单	销售_SONXXXX_验收报告_*
		销售合同其他	销售_SONXXXX_其他_*
采购文件	采购合同文本	采购合同	采购_4500036779_合同_*
	采购申请表	采购申请表	采购_4500036779_申请表_*
	采购合同其他	采购合同其他	采购_4500036779_其他_*
关务文件	关务文件	清关合同、发票、箱单、运单、税单、报关单（如有）、通关单（如有）、机电审（如有）、商检证（如有）、信用证电文（如有）、到单（如有）、付汇底单（如有）	关务_4500036779_**