

中建材信息数字化工作平台用户手册

文档电子化管理

机密 第 1 页共 6 页 2017-5-25



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:

| 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 | |
|------|---|-----------|-------|------|------|------|---------|----------|-------|
| | | | | | | 签报 | | | |
| 文档管理 | | | | | | 请休假 | | | |
| | | | | | | 工资单 | | | |
| 文档类型 | 请选择 | | • | | 文档名 | | 文档名 | | |
| 销售部门 | /#/#+A | | , | | 上传者 | | 1.75-54 | | |
| 相告副」 | 请选择 | | | | 工1分套 | 转办功能 | 上传者 | | |
| 文档内容 | 请输入抵 | 捜索内容,最多10 | 00个字符 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 批量下载 上传. | 文档 查询 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 询结果 | | | | | | | | | |
| 文料 | | 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;

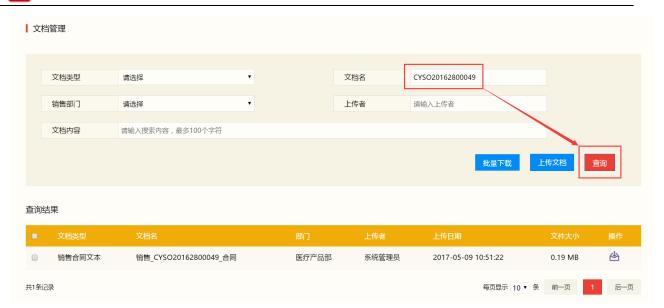
3)销售部门:下拉选择进行查询,系统自动去匹配单据中的销售部门返回结果;

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;

机密 第 2 页共 6 页 2017-5-25

中建材信息技术股份有限公司



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;



2.3 上传文档

机密 第 3 页共 6 页 2017-5-25



在查询页面中,点击

页面调到上传操作页面:

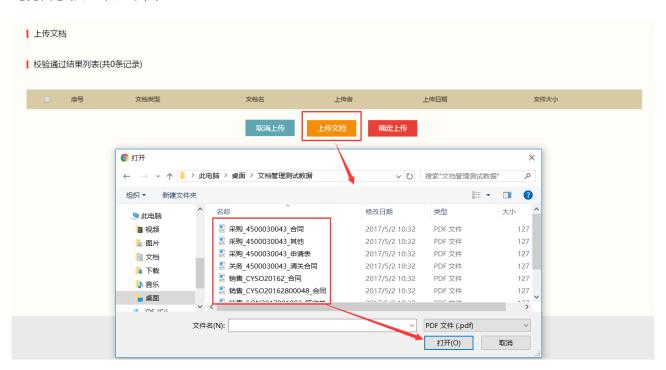


在上传操作页面点击

上传文档

, 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

档,然后点击

确定上传

,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;

机密 第 4 页共 6 页 2017-5-25



- 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;



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 可以跳转到下载页面中。

机密 第 5 页共 6 页 2017-5-25



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_* |
| | | 补充协议 | 销售_SONXXXX_补充协议_* |
| | 销售合同其他 | 验收报告 | 销售_SONXXXX_签收单_* |
| | 销售百円共 他 | 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_*_* |
|------|------|--|-------------------|
|------|------|--|-------------------|

机密 第6页共6页 2017-5-25