

---

*www.yoksoft.com*

# SAAS 平台通用操作文档

---

## 目 录

<b>1.</b>	<b>用户及权限.....</b>	<b>3</b>
1.1	登陆用户注册 – 每个使用者.....	3
1.2	修改密码、绑定微信 – 每个使用者.....	4
1.3	授权操作 - 公司管理员.....	4
1.3.1	上报公司管理员账号.....	4
1.3.2	将自己（或别人）加入本公司.....	5
1.3.3	给自己（或别人）授权.....	5
<b>2.</b>	<b>审批 workflow 设置 – 公司管理员.....</b>	<b>7</b>
2.1	公司员工.....	8
2.2	职位维护.....	8
2.3	部门维护.....	8
2.4	单据类型.....	8
2.5	代理结构.....	8
2.6	审批层级.....	9
2.7	工作流.....	12
2.8	工作流规则.....	14
2.9	应用工作流定义.....	14

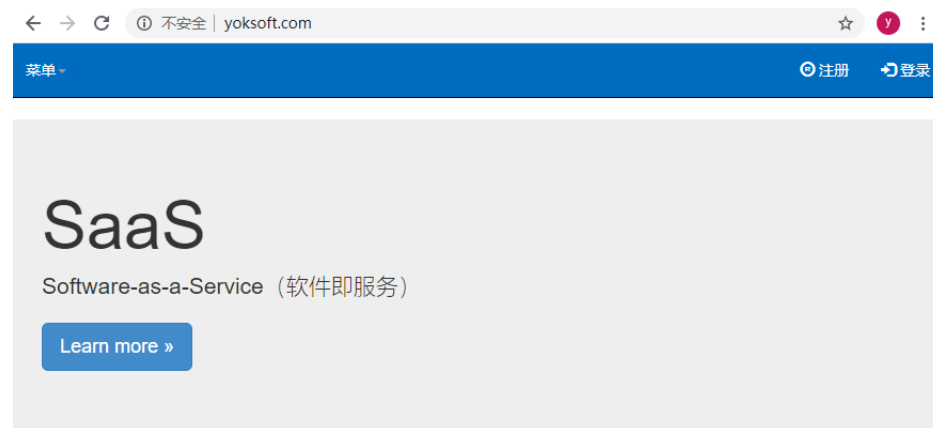
# 1. 用户及权限

## 1.1 登陆用户注册 – 每个使用者

用 Chrome 核心的 360、QQ、谷歌等浏览器，推荐使用 360 极速浏览器，不推荐使用 360 安全浏览器。（适合电脑，平板，手机）

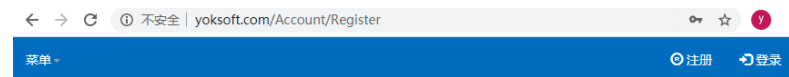
打开网站 [www.yoksoft.com](http://www.yoksoft.com)

用户自己操作或管理员代操作，需提供用户邮箱，注意：一定要记录邮箱



© 2020 - www.yoksoft.com

粤ICP备09103326号



### 注册

创建新帐户

电子邮件

姓名

密码

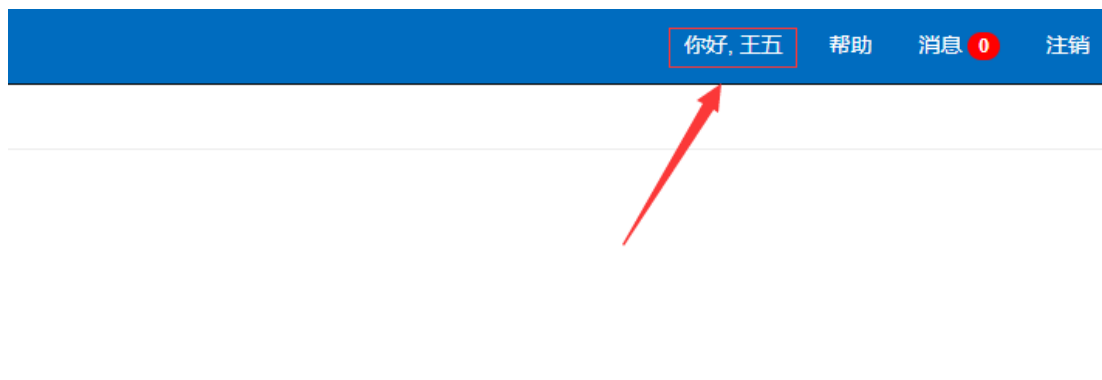
确认密码

© 2020 - www.yoksoft.com

粤ICP备09103326号

用户注册完账号后将邮箱告诉给公司管理员，公司管理员将给此用户授权。

## 1.2 修改密码、绑定微信 – 每个使用者



### 管理帐户

更改你的帐户设置



## 1.3 授权操作 - 公司管理员

用 Chrome 核心的 360、QQ、谷歌等浏览器，推荐使用 360 极速浏览器，不推荐使用 360 安全浏览器。（适合电脑，平板，手机）

打开网站 [www.yoksoft.com](http://www.yoksoft.com)

### 1.3.1 上报公司管理员账号

公司管理员注册账号后发给 yoksoft.com 网站管理员，yoksoft.com 网站管理员对此进行授权，然后登录后可以看到公司管理员的菜单及权限

### 1.3.2 将自己（或别人）加入本公司

公司管理员登录网站后,将看到如下菜单。如图:



公司

新增 查询 打印 搜索内容

公司号	简称	全称	统一社会信用代码	联系人	联系电话	网站	行业	类型	公司代码	操作
	建筑	有限公司						建筑	Z	修改 删除 查看 员工 部门 职位 等级类型 代理结构 审批流程 工作流 工作流规则 应用工作流定义

显示第 1 到第 1 条记录, 总共 1 条记录

© 2020 - www.yoksoft.com  
ICP备09103326号

#### 用户所属公司新增

\*公司号: 10

\*登陆名: zghtadmin@yoksoft.com ← 注册账户

\*缺省公司: 是

是否能修改: 否

创建者: zghtadmin@yoksoft.com

创建日期: 2020-06-01 08:47:53

修改者: zghtadmin@yoksoft.com

修改日期: 2020-06-01 08:47:53

头部显示/隐藏

关闭 保存

然后保存

### 1.3.3 给自己（或别人）授权

点菜单“角色”

## 权限设置

公司

角色

日志

分别将自己或其他需要的用户加到角色下面，注意有时效日期

### 角色

搜索内容  刷新 列表 网格

角色名	父角色	角色名称	操作
approval	-	宏观审批	分配用户 菜单 权限
construction	-	施工	分配用户 菜单 权限
project	-	合同项目	分配用户 菜单 权限
material	-	采购管理	分配用户 菜单 权限
general	-	通用设置	分配用户 菜单 权限
admin	-	管理员	分配用户 菜单 权限
bidding	-	招投标	分配用户 菜单 权限

显示第 1 到第 7 条记录，总共 7 条记录

## 角色下用户新增

*角色名	zghtapproval
姓名	
*从日期	
*止日期	
创建者	zghtadmin@yoksoft.com
创建日期	2020-06-01 08:56:09
修改者	zghtadmin@yoksoft.com
修改日期	2020-06-01 08:56:09

头部显示/隐藏

关闭

保存

## 2. 审批 workflow 设置 - 公司管理员

进入位置如下图:

权限设置

- 公司
- 角色
- 日志

公司

搜索内容

公司号	简称	全称	统一社会信用代码	联系人	联系电话	网站	行业	类型	公司代码	操作
10	国建筑	汽工程有限责任公司	0204255005P	-	-	-	-	建筑		修改 查看 员工 部门 职位 学历类型 代理结构 审批流程 工作流 工作流规则 应用工作流定义

显示第 1 到第 1 条记录, 总共 1 条记录

## 2.1 公司员工

参见 1.3.2

## 2.2 职位维护

维护公司里职位

## 2.3 部门维护

## 2.4 单据类型

## 2.5 代理结构

代理结构修改 x

---

**\*代理结构号**

**代理结构名**




**有效日期从**

**有效日期止**

**\*有效**

头部显示隐藏

增加行

序号	段类型	有效	操作
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="AppCode"/>	<input type="text" value="Y"/>	
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="PositionID"/>	<input type="text" value="Y"/>	
<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="ProjectID"/>	<input type="text" value="Y"/>	

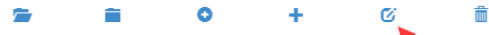
---



## 2.6 审批层级

审批流程树

×



- 总经理审批

- 财务审批

项目经理审批

关闭

审批流程树编辑节点

×

\*节点号

\*审批节点名称

\*顺序

\*节点父号

\*必审

\*有效

头部显示/隐藏

审批节点段 **审批节点人员**

新增 查询

定位审批节点具体值

段号	段名	段值	操作
1	AppCode	cmis_purchase_apply	<a href="#">修改</a> <a href="#">删除</a> <a href="#">查看</a> <a href="#">复制</a>
2	PositionID	2388	<a href="#">修改</a> <a href="#">删除</a> <a href="#">查看</a> <a href="#">复制</a>
3	ProjectID	1	<a href="#">修改</a> <a href="#">删除</a> <a href="#">查看</a> <a href="#">复制</a>

显示第 1 到第 3 条记录，总共 3 条记录

关闭

保存

## 审批流程树编辑节点

×

\*节点号

\*审批节点名称

\*顺序

\*节点父号



\*必审

\*有效

头部显示/隐藏

审批节点段

审批节点人员

新增 查询    

审批节点号	顺序	人员	姓名	职位	职位名称	有效	操作
117	1	<input type="text" value="zghttest2@yoksoft.com"/>	测试-项目经理	<input type="text" value="2038"/>	项目经理	Y	<a href="#">修改</a> <a href="#">删除</a> <a href="#">查看</a>

显示第 1 到第 1 条记录, 总共 1 条记录

关闭 保存

## 审批流程树

×

- 总经理审批

- 财务审批

项目经理审批

关闭

\*节点号 116

\*审批节点名称 财务审批

\*顺序 2

\*节点父号 115

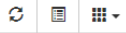
\*必审 是

\*有效 是

头部显示/隐藏

审批节点段 审批节点人员

新增 查询 搜索内容



审批节点号	顺序	人员	姓名	职位	职位名称	有效	操作
116	1	zghttest3@yoksoft.com	测试-财务	2039	财务	Y	修改 删除 查看

显示第 1 到第 1 条记录, 总共 1 条记录

关闭 保存

头部显示/隐藏

\*节点号 104

\*审批节点名称 王辉

\*顺序 2

\*节点父号 101

\*必审 是

\*有效 是

创建者 guangchengadmin@yoksoft.com

创建日期 2019-08-29 09:35:50

修改者 wangjie@guangchengsz.com

修改日期 2019-09-12 09:04:24

审批节点段

审批节点人员

新增 查询 搜索内容 刷新 列表

人员	顺序	职位	职位名称	有效	操作
info@yok.com.cn	2	2033	部门经理	Y	修改 删除 查看

## 2.7 workflow

工作流定义查看

×

\*工作流号: 11

\*工作流名称: 宏图审批采购审批

工作流描述: 宏图审批采购审批

有效从: 2020-05-31 00:26:00

有效至: 2099-12-31 23:00:00

\*有效: 是

头部显示隐藏

工作流行定义

新增 查询 搜索内容

步骤顺序	步骤名称	步骤说明	审批层级号	是否必审	有效	操作
1	采购审批	采购审批	115	1	1	查看

显示第 1 到第 1 条记录, 总共 1 条记录

关闭

工作流行定义查看

×

\*ID: 40

\*工作流号: 11

\*步骤顺序: 1

\*步骤名称: 采购审批

步骤说明: 采购审批

审批层级号: 总经理审批

是否必审: 是

\*有效: 是

公司号: 10

头部显示隐藏

初审节点控制条件

新增 查询 搜索内容

代理结构号	段顺序号	段类型	段值	有效	操作
101	1	AppCode	cmis_purchase_apply	Y	查看
101	2	PositionID	2388	Y	查看
101	3	ProjectID	1	Y	查看

显示第 1 到第 3 条记录, 总共 3 条记录

## 2.8 workflow 规则

可选项

## 2.9 应用 workflow 定义

应用 workflow 定义 ×

新增 查询 搜索内容   

应用代码	单据类型	workflow 号	有效	操作
cmis_purchase_apply	采购申请	11	1	<a href="#">修改</a> <a href="#">删除</a> <a href="#">查看</a>
cmis_construction_payment	施工付款	11	1	<a href="#">修改</a> <a href="#">删除</a> <a href="#">查看</a>

显示第 1 到第 2 条记录, 总共 2 条记录

关闭

应用 workflow 定义修改 ×

\*应用代码

\*单据类型

\*workflow 号

\*有效

undefined

[头部显示/隐藏](#)

关闭 [保存](#)