



易鲸云 X 钉钉 - 云应用搭建平台

<http://www.yijingcloud.com>

2020

普通用户操作手册

2020年02月

目录

CONTENTS

01

PC端

如何在钉钉PC端找到易鲸云
易鲸云PC端各个icon都是干啥的
如何进行功能的快速访问
如何进行流程访问发起办理追踪
怎样更换桌面背景图片

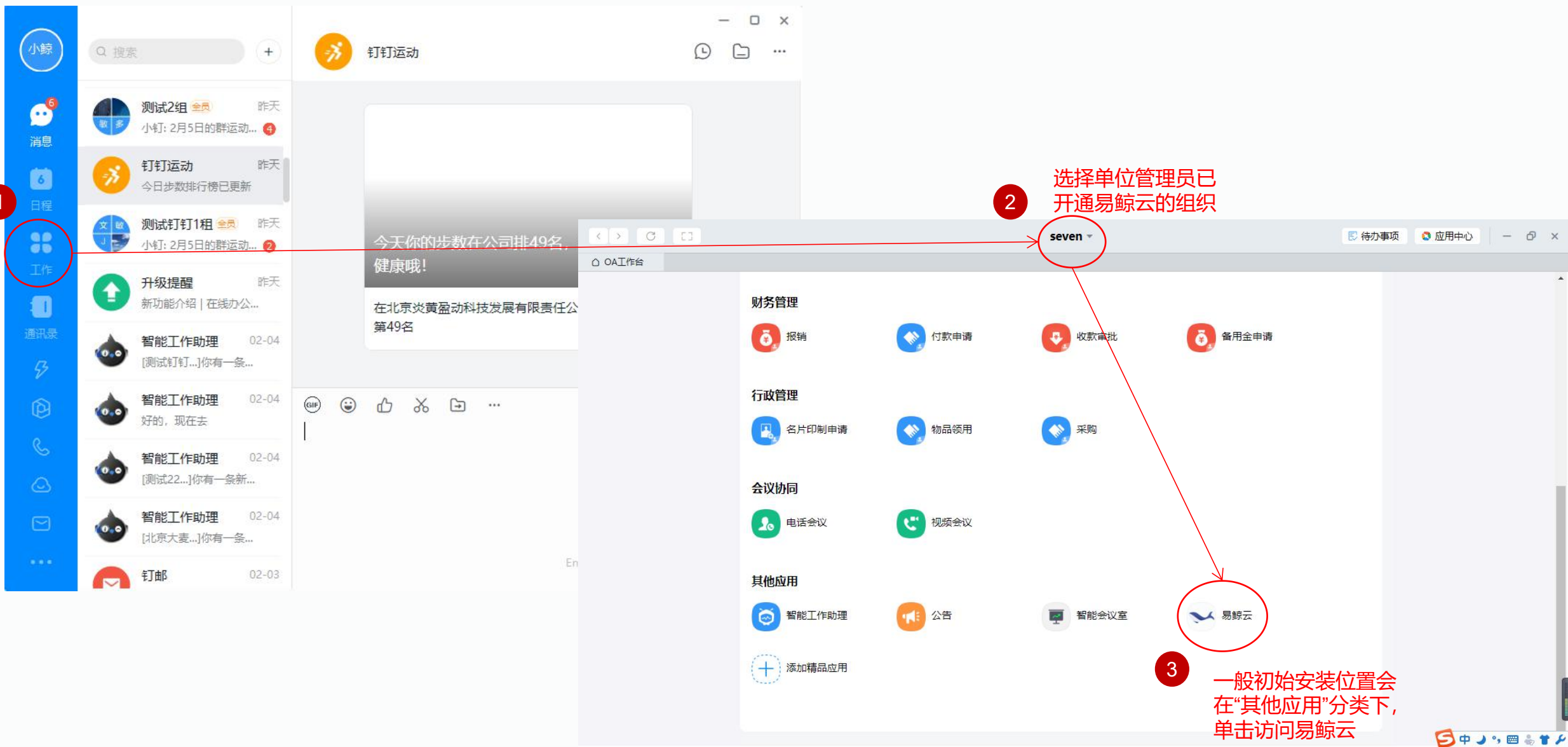
02

移动端

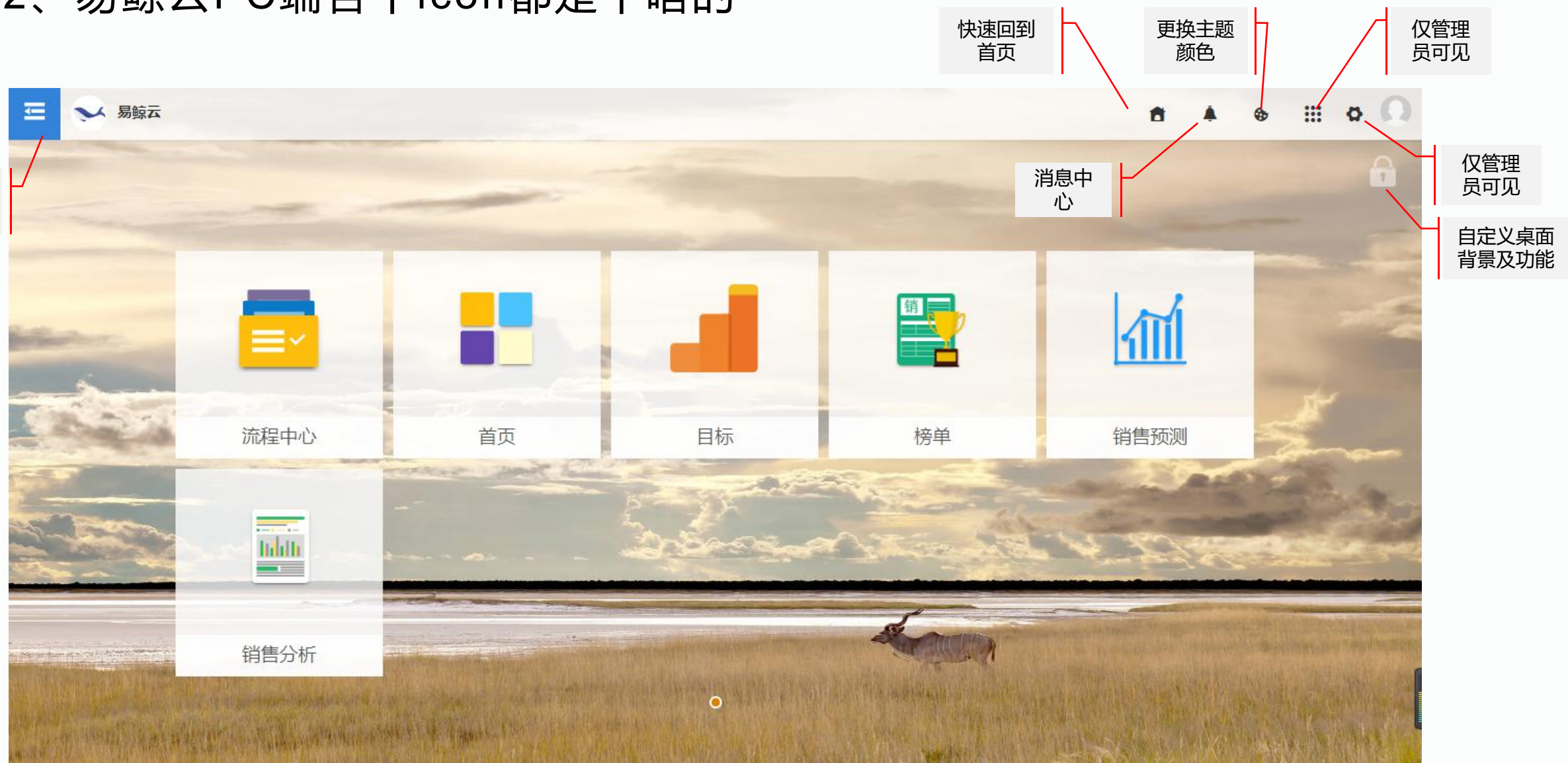
如何在钉钉移动端找到易鲸云
首页 常用应用及常用流程功能介绍
审批页 流程审批及历史记录查
发起页 流程查询及发起
我的页 联系专属客服



1、如何在钉钉PC端找到易鲸云



2、易鲸云PC端各个icon都是干啥的



全部应用页

The screenshot displays the '全部应用' (All Applications) page in the '易鲸云' (Yi Jie Cloud) system. The interface is organized into several sections:

- 顶部搜索栏:** A search bar at the top right labeled '功能搜索' (Function Search).
- 左侧导航栏:** A sidebar on the left labeled '全部应用' (All Applications) containing categories like '流程中心' (Process Center), '销售分析' (Sales Analysis), '线索池' (Lead Pool), '销售合同申请' (Sales Contract Application), '开票申请流程' (Invoicing Application Process), and '支付申请' (Payment Application).
- 主内容区:** A central grid of application cards categorized into:
 - 常用流程 (Common Processes):** Includes '项目立项流程', '项目简报流程', '项目计划流程', '项目归档流程', '项目预结项流程', '项目绩效流程', and '日清填报流程'.
 - 查询统计 (Query and Statistics):** Includes '项目进度看板', '项目成本看板', '项目风险看板', '项目资源看板', '部门资源看板', '日清综合查询', '项目综合分析 (部门)', '项目流程查询', and '档案完善度'.
 - 项目台账 (Project Ledger):** Includes '项目台账'.
 - 系统 (System):** Includes '项目业务参数', '项目数据管理权限', '新建TS项目档案', and 'TS业务参数'.
- 右侧子系统导航:** A vertical sidebar on the right labeled '刷新功能列表' (Refresh Function List) containing '办公' (Office), '客户' (Customer), '项目管理' (Project Management), '财务' (Finance), and '1111'.
- 底部入口:** Two buttons at the bottom: '常用功能入口' (Common Function Entrance) and '全部功能入口' (All Function Entrance).
- 其他交互元素:** A '将功能钉到桌面' (Pin Function to Desktop) callout points to a pin icon on the '项目简报流程' card, and an '添加常用功能' (Add Common Function) callout points to a star icon on the '项目成本看板' card. A '功能区页面置顶' (Pin Function Area Page) callout points to a pin icon at the bottom right.

3、如何进行功能的快速访问：第一招 搜

1

2

3 输入您想要查找的功能名称

全部应用

首页

目标

流程中心

命中的功能高亮显示, 直接点击进入

常用

流程中心

常用

首页	★	目标	★	★	榜单
销售分析		指标统计			销售预测

市场

营销目标		市场活动			市场费用
媒体文案					

线索

线索池		商机转化			
-----	--	------	--	--	--

销售

客户		渠道			报备
联系人		商机			公海
商机立项		竞争对手			销售费用

办公

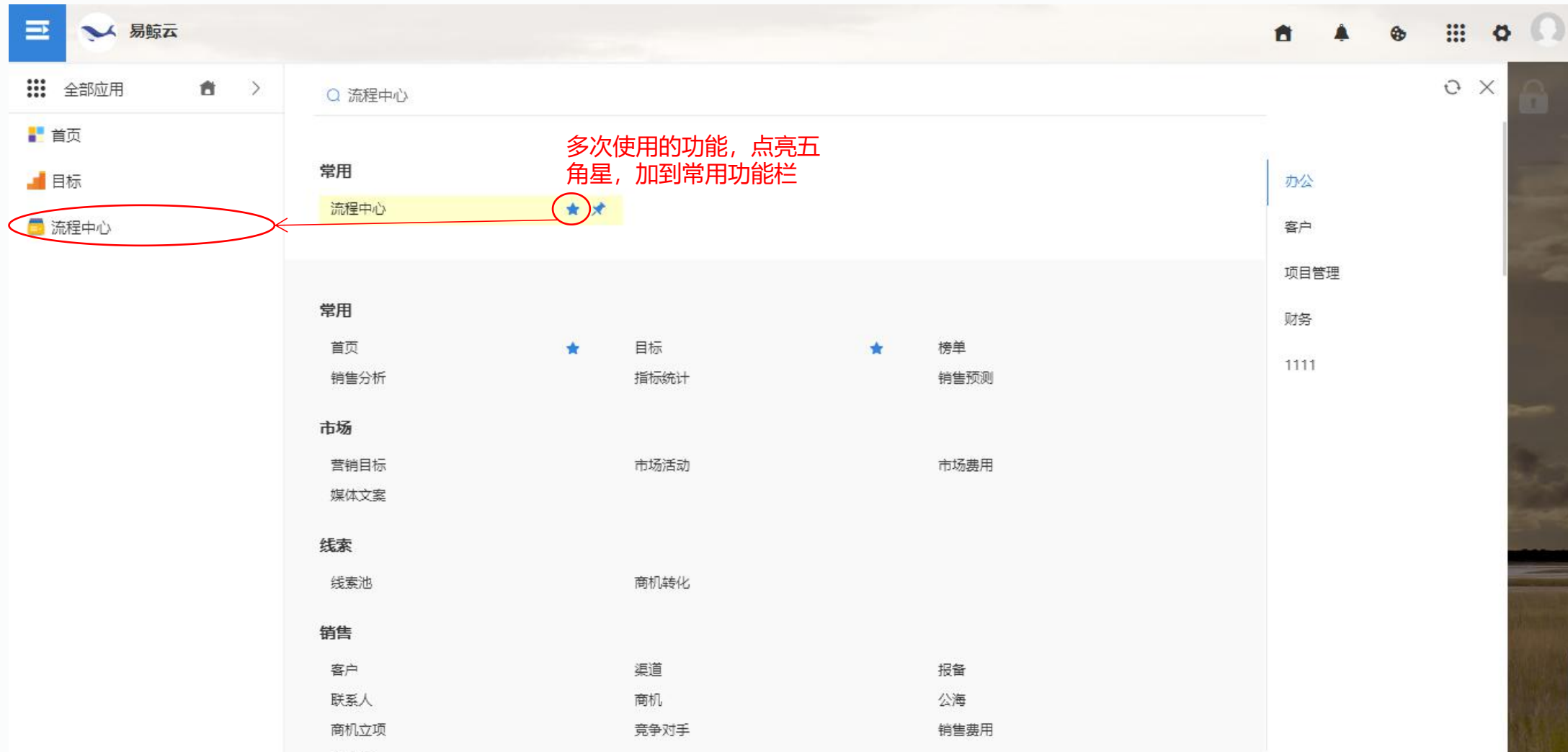
客户

项目管理

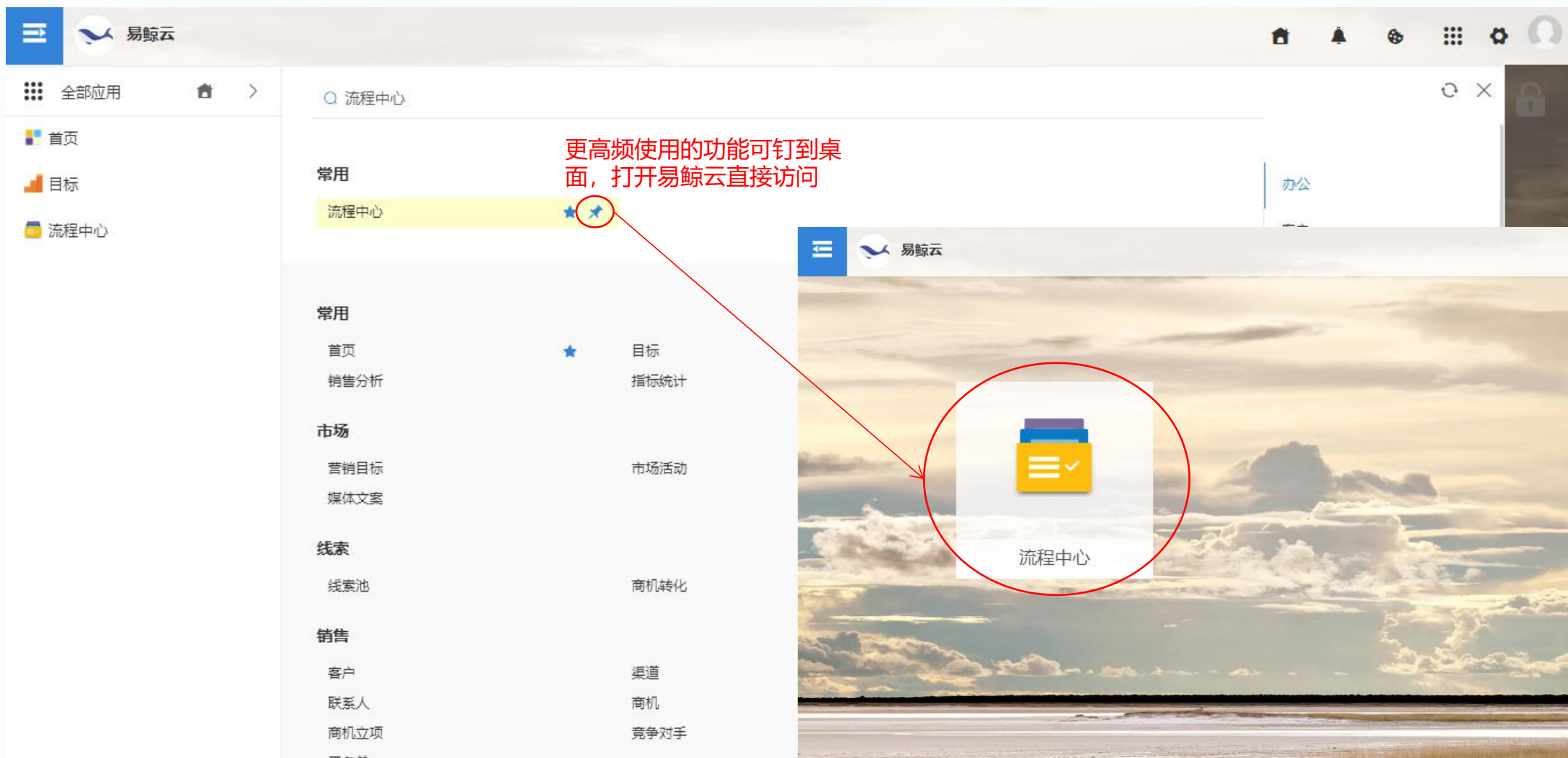
财务

1111

如何进行功能的快速访问：第二招 标



如何进行功能的快速访问：第三招 钉



4、如何进行流程访问发起办理追踪

The image shows a two-part screenshot of the 'YiJyun' (易鲸云) software interface. The top part shows the 'Process Center' (流程中心) icon circled in red, with a red text label '找到并点击进入流程中心' (Find and click to enter the process center). The bottom part shows the 'Process Center' page with a sidebar menu circled in red, labeled '流程操作导航' (Process operation navigation). The sidebar menu includes: '发起流程' (Initiate process), '待办任务' (Pending tasks), '待阅任务' (Tasks to be read), '已办任务' (Completed tasks), '已阅任务' (Tasks read), '发起跟踪' (Initiate tracking), and '委托设置' (Delegation settings). The main content area shows '常用流程' (Common processes) and '全部流程' (All processes). Under '常用流程', there are cards for '项目立项流程' (Project initiation process), '支付申请流程' (Payment application process), '压测办理流程' (Stress test process), '借款申请流程' (Loan application process), '数据初始化流程' (Data initialization process), and '个人销售任务确认流程' (Personal sales task confirmation process). Under '全部流程', there is a card for '未分类 (44)' (Unclassified (44)). The '借款申请流程' (Loan application process) card is circled in red, with a red text label '选择要发起的路程，点击进入' (Select the process to initiate, click to enter). A search bar at the top right contains the text '请输入流程名称或者分类名称,回车搜索' (Please enter the process name or classification name, press enter to search).

找到并点击进入流程中心

流程中心

发起流程

待办任务

待阅任务

已办任务

已阅任务

发起跟踪

委托设置

流程操作导航

发起 草稿

常用流程

项目立项流程

支付申请流程

压测办理流程

借款申请流程

数据初始化流程

个人销售任务确认流程

日常费用报销流程

全部流程

未分类 (44)

选择要发起的路程，点击进入

请输入流程名称或者分类名称,回车搜索

猜一猜

发起流程

The image displays two overlapping screenshots of the '易鲸云' (Yi Jing Yun) web application interface, illustrating the steps to start a loan application process.

Top Screenshot (Form View):

- Header: 易鲸云
- Navigation: 发起流程, 待办任务, 待阅任务, 已办任务, 已阅任务, 发起跟踪, 委托设置
- Form Title: 借款单 (Loan Application Form)
- Form Fields:
 - 借款人: / 总部
 - 币种: 人民币
 - 计划还款日: * 2020-03-10
 - 借款事由: * 买房
 - 款项用途明细: 新增 (Add New)
 - Table:

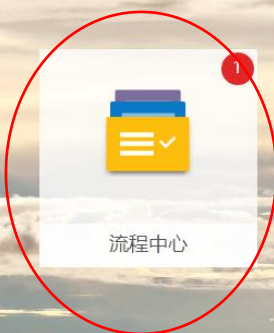
序号	用途
1	<input type="checkbox"/> 买房
 - 借款金额(大写): 壹拾万元整
- Buttons: 作废 (Cancel), 保存 (Save), 办理 (Process) - circled in red.
- Text Annotations: 填写好必要信息点 (Fill in necessary information points), 击办理 (Click Process) - both in red.

Bottom Screenshot (Processing Modal View):

- Modal Title: 办理 (Process)
- Next Node: 上一节点: 上级主管 (Next Node: Superior Supervisor)
- Form Fields:
 - 办理人: [User Selection]
 - 任务标题: (上级主管 [Name] 的借款[JK2020020022]金额[100000.00])
 - 优先级: 无 高 中 低
- Buttons: 发送 (Send) - circled in red, 取消 (Cancel)
- Text Annotation: 设置好办理人点击发送 (Set the processor and click Send) - in red.

流程办理

当有待办任务时，流程中心会提醒，点开进入



易鲸云

发起流程

待办任务 1

待阅任务

已办任务

已阅任务

发起跟踪

委托设置

序号	来自	标题	类型	接收时间	期限
1		(填单)的借款[金额]	借款申请流程	刚刚	
2		(填单)徐晶的借款[JK2020020023]金额[0.00]	借款申请流程	刚刚	
3		(上级主管)的借款[JK2020020022]金额[100000.00]	借款申请流程	刚刚	
4					
5					

易鲸云

发起流程

待办任务 1

待阅任务

已办任务

已阅任务

发起跟踪

委托设置

上一页 1 下一页

选择需要办理的待办任务

确认后点击办理

易鲸云

加金 办理

借款单

审批中

借款人 / 总部 申请日期 2020-02-10

币种 人民币 支付方式 现金

收款人

银行名称

银行账号

计划还款日 2020-03-10

实际支付日期

借款事由 买房

序号	用途摘要	金额
1	买房	100000.00

借款金额(大写) 壹拾万元整 100000.00

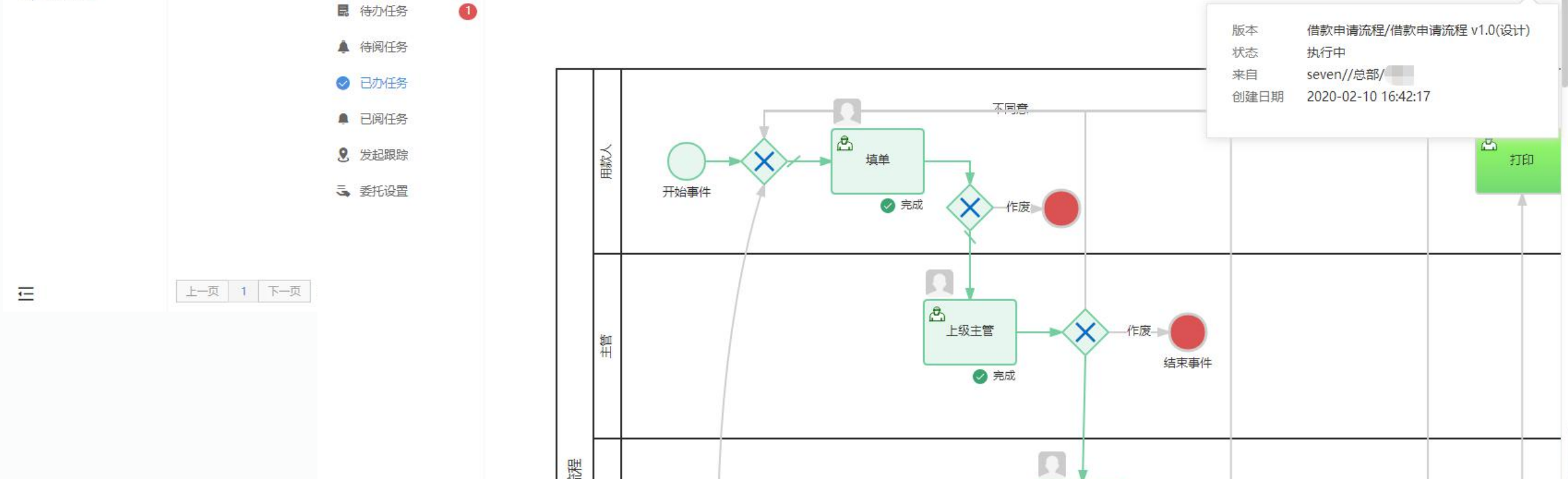
流程追踪

易鲸云

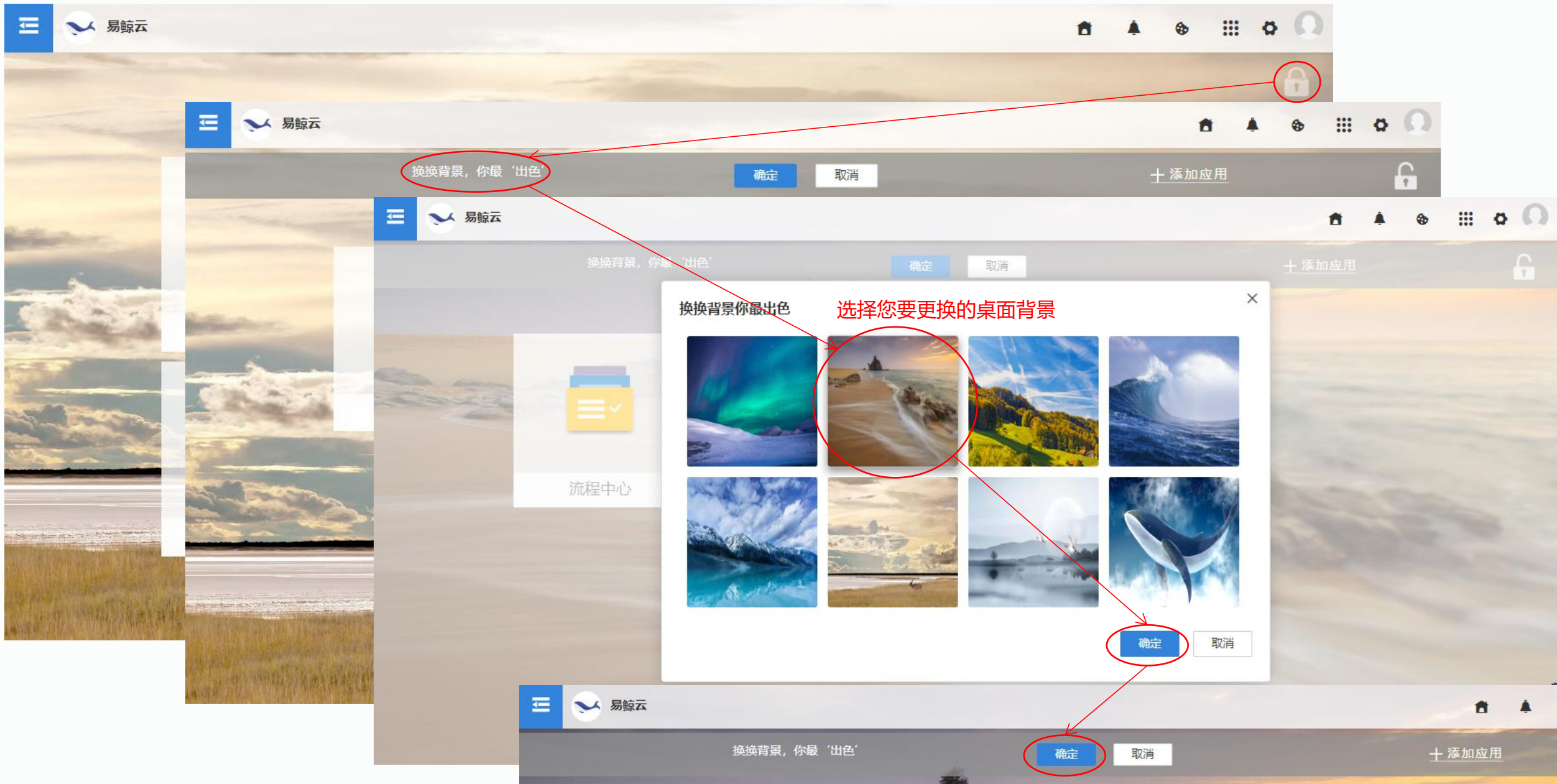
发起流程 待办任务 待阅任务 已办任务 已阅任务 发起跟踪 委托设置

序号	标题	类型	创建时间	跟踪	催办	撤销
1	的借款[金额]	借款申请流程	刚刚			
2	的借款[JK2020020023]金额[0.00]	借款申请流程	刚刚			
3	的借款[JK2020020022]金额[100000.00]	借款申请流程	刚刚			
4	的借款[金额]					
5	的[金额]					

查看流程图节点任务完成情况，了解流程进展



5、怎样更换桌面背景图片



目录

CONTENTS

01

PC端

如何在钉钉PC端找到易鲸云
易鲸云PC端各个icon都是干啥的
如何进行功能的快速访问
如何进行流程访问发起办理追踪
怎样更换桌面背景图片

02

移动端

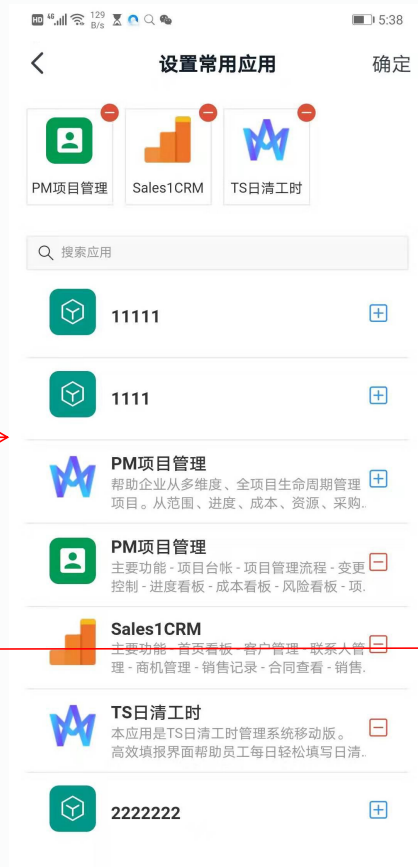
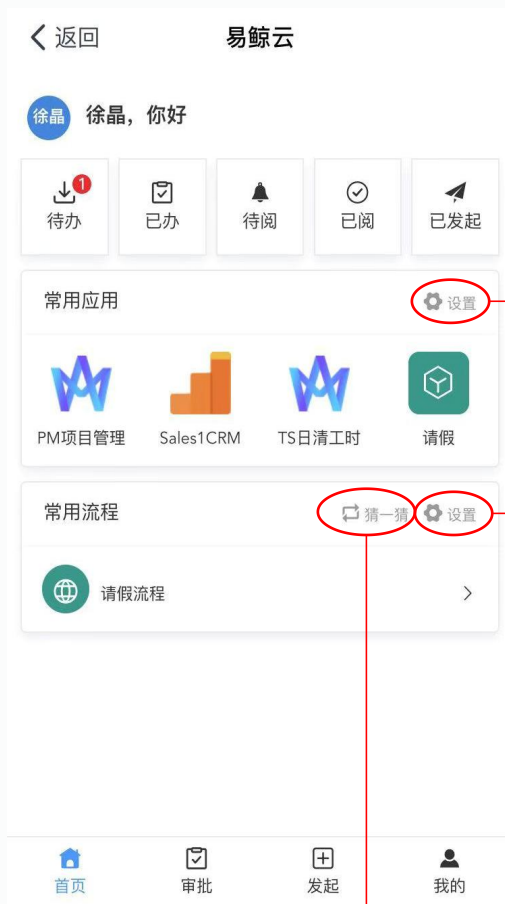
如何在钉钉移动端找到易鲸云
首页 常用应用及常用流程功能介绍
审批页 流程审批及历史记录查
发起页 流程查询及发起
我的页 联系专属客服



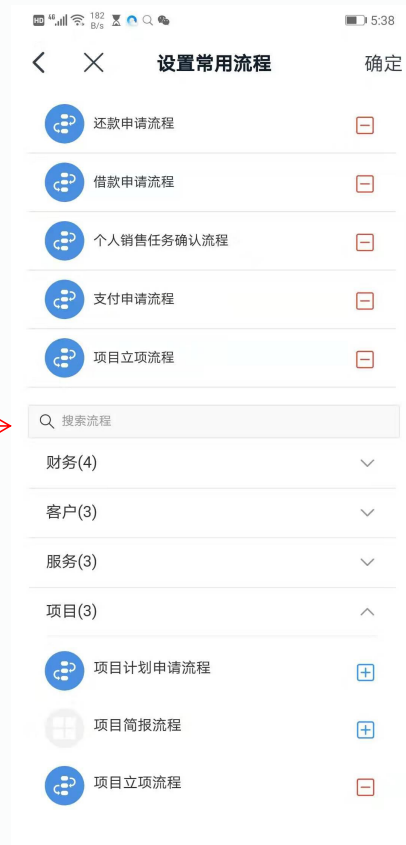
1、如何在钉钉移动端找到易鲸云



2、首页 常用应用及常用流程功能介绍



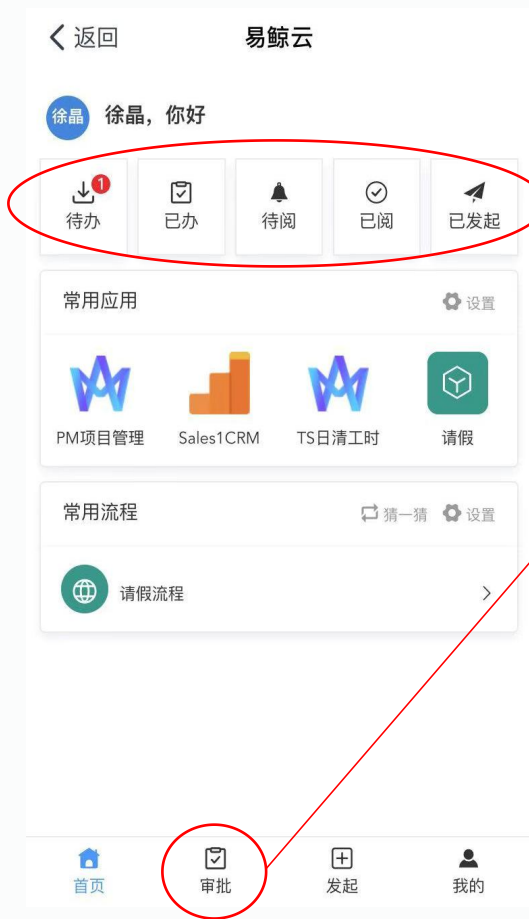
从全部应用中
设置常用应用



从全部流程中
设置常用流程

第一次点击，系统自动列出用户使用频率最高的；
第二次点击，为用户最近使用的；
第三次点击，为最新发布；
第四次，还原最初

3、审批页 流程审批及历史记录查



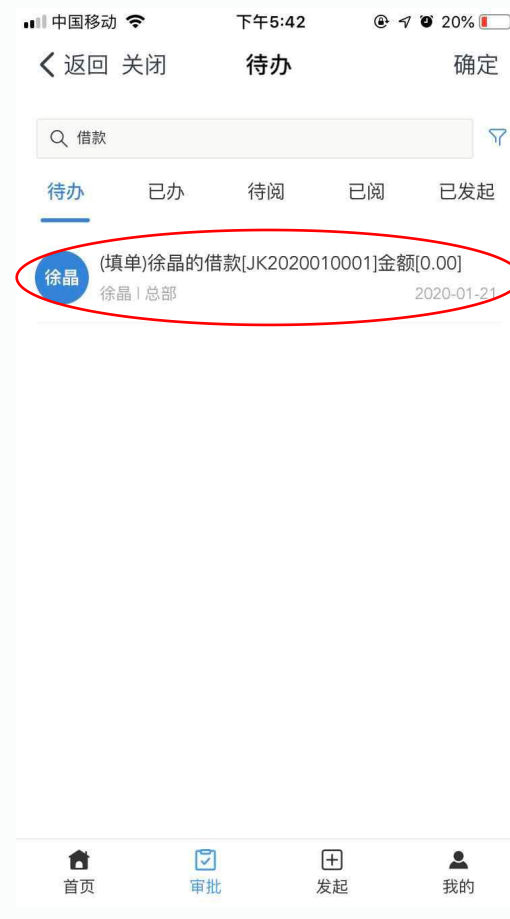
通过首页的流程导航栏进入
或通过底部页面导航“审批”进入



切换查看“待办”“已办”“待阅”“已阅”“已发起”内容
搜索框搜索当前tab页历史记录
点击搜索框右侧图标进行筛选

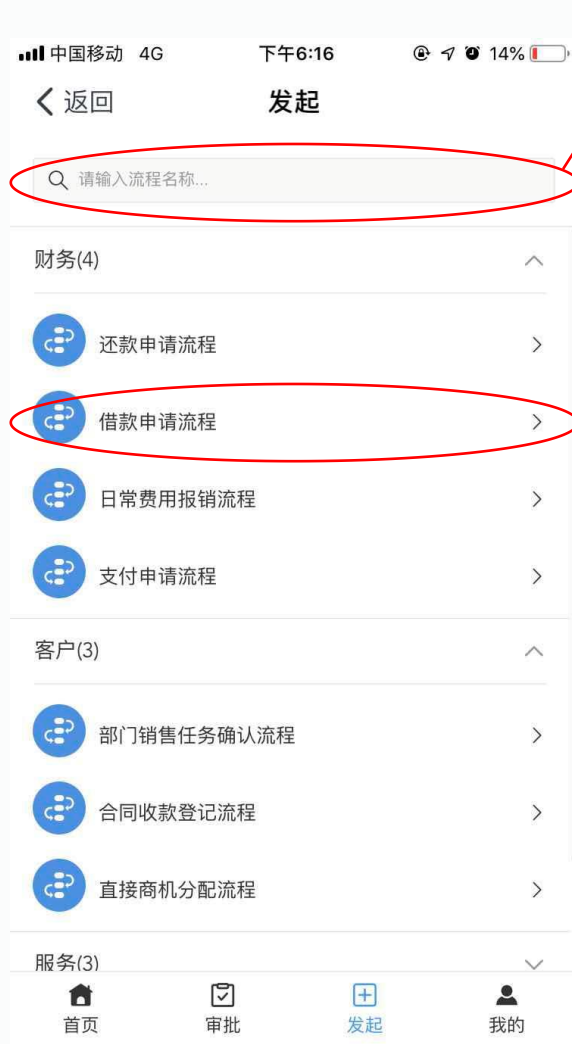


输入筛选条件，点击搜索



根据设置好的过滤条件，命中的任务

4、发起页 流程查询及发起

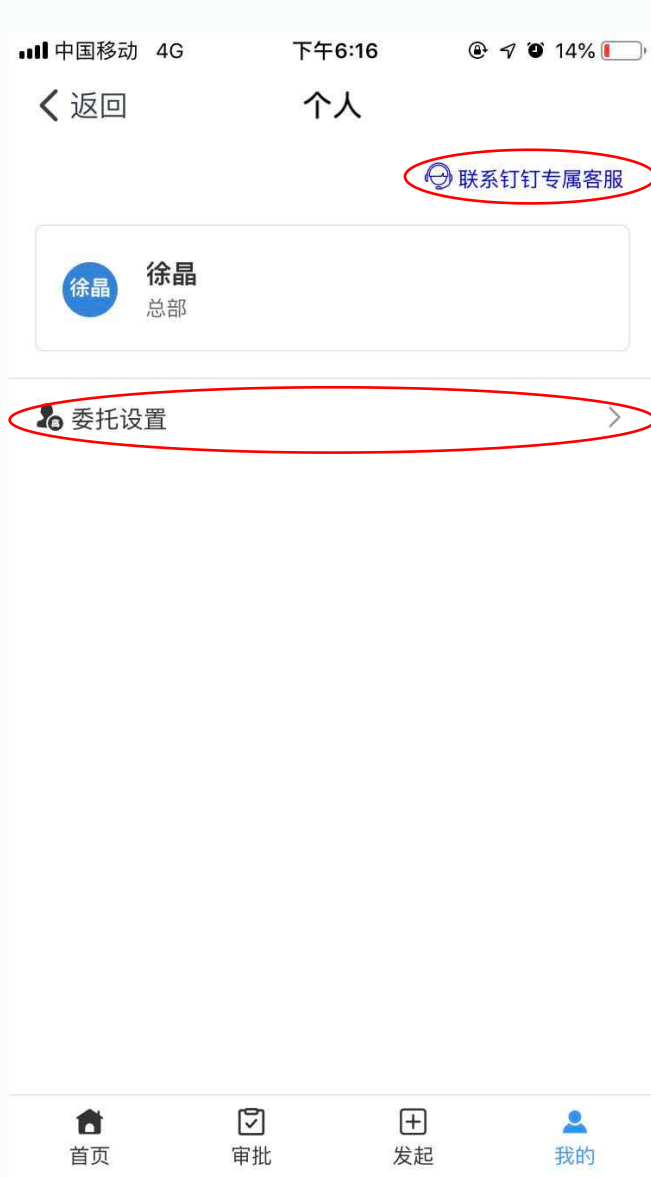


流程搜索

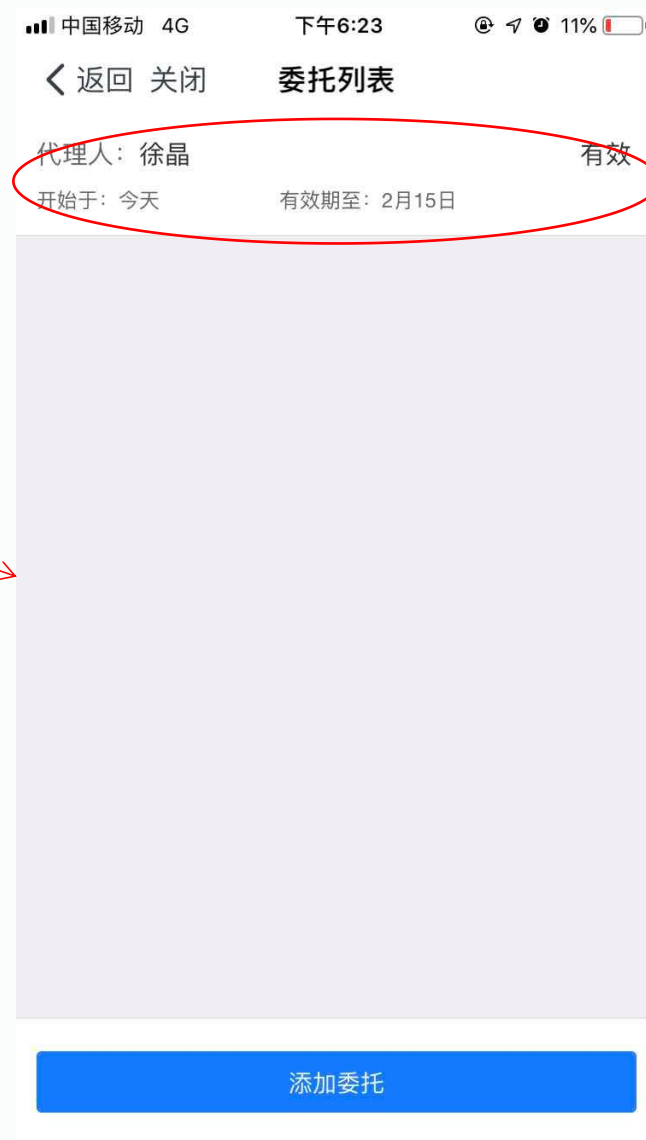
点击要发起的流程



5、我的页 联系专属客服、委托设置



点击联系专属客服



将自己在一定时间内的待办任务委托给代理人办理，所有代理人和委托人将同时收到委托人的待办任务，只要有一人办理了该任务，系统将自动在其它人的待办任务中取消该任务。



感谢您选择易鲸云

“易”于使用的应用搭建平台 全面支撑业务和管理在线

北京炎黄盈动科技发展有限公司

www.actionsoft.com.cn