




明道云权限管理优化方案V1.0

最新版： [明道云权限管理V1.1](#)

1. 权限管理综述

1.1 明道云权限管理实现方式

-  方案一：使用明道云系统的标准账号、组织内的部门和组织角色进行权限控制，该方案权限控制可以精确到个人，而人员的变动不影响纪录，目前标准账号不足导致该方案未能采用。
-  方案二：在工作表表单内使用成员、应用角色组对每条记录按照人员进行读与写的权限控制，该方案的权限控制可以将每条记录精确到人，但是人员权限的更新需要 workflow 进行刷新，数据量越多，workflow 使用越多。
-  **方案三：通过应用角色权限、用户拓展信息对每条记录按照岗位进行读与写的权限控制。**

1.2 新方案优点：

- 应用的用户角色权限简化，按照国家、岗位角色进行权限划分。
- 历史记录不需要使用 workflow 进行权限刷新，新方案采用更加便捷的方式，以提高数据管理效率和数据安全性。
- 人员权限的更新更加便捷，且最终会采用自动化和智能化的方式，以提高权限管理的精准度和实时性。

2. 权限管理优化方法

【System】：超级管理员操作

- User表：入职添加记录（登记邮箱/工号等），离职自动删除人员表【权限人员】和应用用户，提供用户详细信息管理
- 应用只读角色：用来让所有用户能够访问System应用里的各个基础数据表

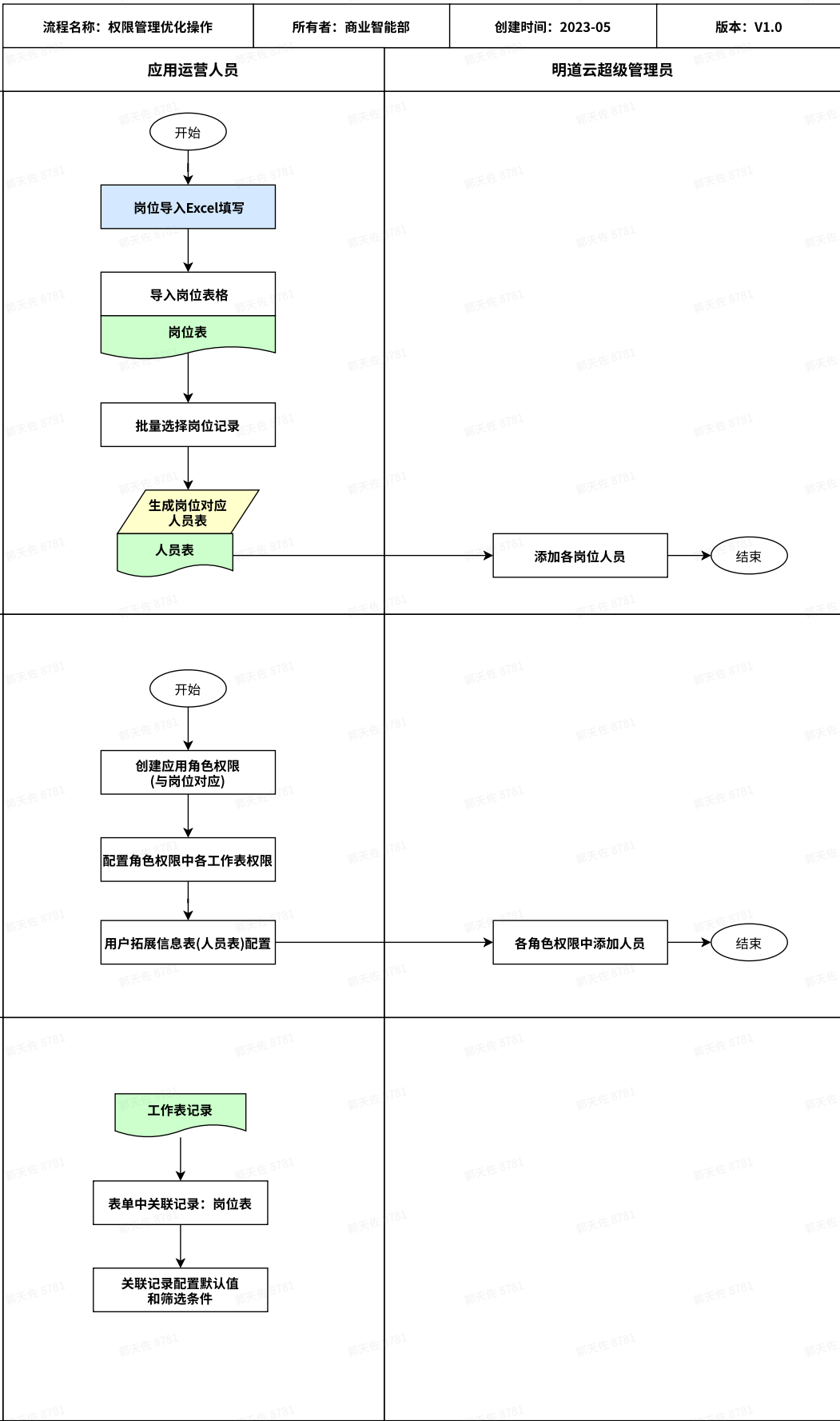
【明道云管理】：所有应用管理员可维护自己应用的国家岗位表记录及人员表记录，未来自动化后无需人工参与操作

- 标准岗位表：全非标准岗位，从PS标准组织结构来的数据
- 国家岗位表：每个国家的每个岗位，岗位对应标准岗位，应与【应用角色】配置一致
- 人员表：按应用区分的每个国家的每个岗位的【权限人员】（多选），应与【应用用户】配置一致

【应用】：各应用管理员手动维护

- 应用用户：分配应用角色
- 应用角色：与国家岗位表的岗位对应，用来分配应用中每个表单和自定义按钮的权限，对于用户匹配【应用扩展角色】的岗位字段与应用表单的【国家岗位表】
- 应用用户扩展信息表：根据人员表的【权限人员】选择匹配记录的岗位字段作为用户的扩展信息
- 应用表单：增加【国家岗位表】的关联字段给【应用角色】用来做权限控制

2.1 权限优化操作流程图



2.2 应用角色组变更

- a. 国家岗位表和人员表已经在明道云管理应用中完成
 - i. 岗位表在“明道云管理”应用中填写或导入:

2.3 应用工作表变更

a. 工作表使用关联记录控件，关联岗位表，关联记录数量选择多条。如下图：

The screenshot shows the configuration interface for a 'Monthly KPI' application. The '关联记录' (Associated Records) section on the right is highlighted with a red box. It includes the following settings:

- 字段名称: 权限管理
- 关联记录数量: 多条
- 显示方式: 列表
- 显示字段: 显示 3 列
- 排序: 未设置 (按添加顺序)
- 默认值: 查询工作表: 岗位表
- 操作: 允许选择已有记录
- 权限: 所有记录
- 公司ID: Company_ID 当前记录
- 目: 所属应用 等于 Sales KPI
- 允许新增记录
- 允许取消关联
- 允许打开记录

The '权限管理' (Permission Management) table is also highlighted with a red box. It has the following columns:

所属应用	公司	岗位
------	----	----

i. 默认值设置

应用岗位或角色一般按照项目国分类，所以使用公司ID来限制默认部门获取，所属应用要选择当前应用。

查询工作表

从关联表

岗位表

查询满足以下条件的记录

公司ID =

字段值 Company_ID 主记录

所属应用 等于

固定值 Sales KPI

[+ 查询条件](#)

查询到记录后

将查询到的最多200条记录关联到当前字段

[取消](#) [确定](#)

ii. 手动选择记录时的筛选条件，也使用公司ID和所属应用筛选，如下图：

筛选关联记录

当 6 公司ID =

字段值 Company_ID

且 Sales KPI 所属应用 等于

固定值 Sales KPI

[+ 添加筛选条件](#) [+ 条件组 ?](#)

[帮助](#) [取消](#) [确定](#)

- b. 原有应用角色组的关联记录和人员字段可以先保留，待新权限配置完成后再删除，正在发布使用中的应用可以无感知切换权限。
- c. 新的关联记录添加后，新增记录就会默认选择岗位；如果历史记录不多，可以手动选择下关联记录的岗位，记录多的话，可以自建自定义动作，刷一下历史记录的新权限。

2.4 应用角色权限变更

- a. 应用->用户->用户拓展信息中新建，如下图：

管理用户 编辑角色权限 **用户扩展信息**

建立用户扩展信息表

通过工作表管理应用成员额外的扩展信息字段，在角色权限、筛选器中可以使用用户的扩展信息字段来作为动态筛选

选择应用

明道云管理

选择工作表 ⓘ

人员表

用户映射 ⓘ

人员

保存 取消

- b. 保存后，只需要勾选岗位字段，如下图

管理用户

编辑角色权限

用户扩展信息

用户扩展信息表

人员表

编辑

选择用户扩展信息字段作为用户权限标签

选择用户扩展信息表中作为用户权限标签字段（仅支持关联记录字段），可启用的字段上限为3个，每个标签字段的有效值上限为1000个，超过时默认取前1000个，当其他工作表记录也关联了此标签字段时，可以在角色权限、或筛选器中过滤出当前用户对应标签的记录 [帮助](#)

所属应用

公司

岗位

拓展岗位

c. 按照应用岗位，创建角色权限，将各公司同岗位的人员加入角色权限中，如下图：

用户

管理用户 编辑角色权限 用户扩展信息

全部 35

申请加入 0

外协用户 33

搜索角色

系统

• 管理员 2

运营者

开发者

普通

填写绩效-新 23名人员

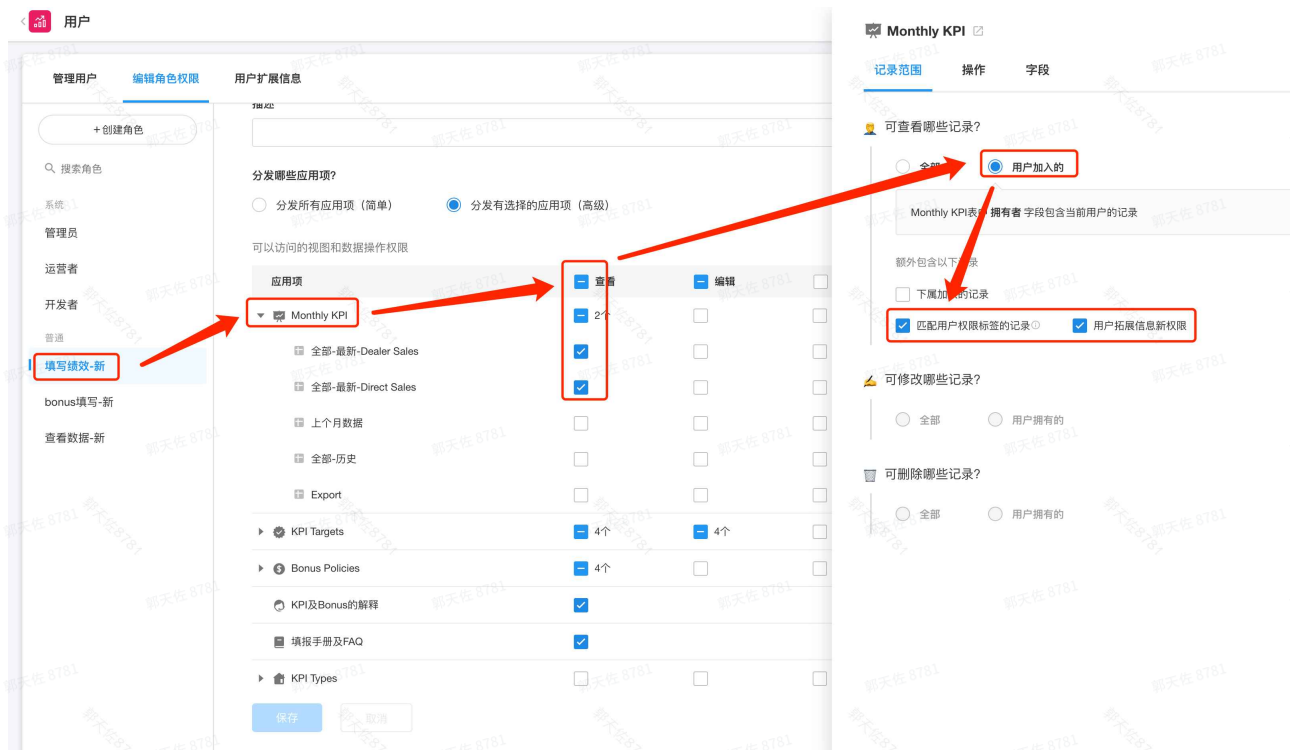
用户	类型	角色
会计-肯尼亚测试	人员	填写绩效-新
颜豪	人员	填写绩效-新
王俊伟	人员	填写绩效-新
王衍钊	人员	填写绩效-新
苏前宁	人员	填写绩效-新
宋飞船	人员	填写绩效-新
张颖新	人员	填写绩效-新
周煜	人员	填写绩效-新
刘青锋	人员	填写绩效-新
石志毅	人员	填写绩效-新
陈瑞	人员	填写绩效-新
陈瑞丰	人员	填写绩效-新

bonus填写-新 1

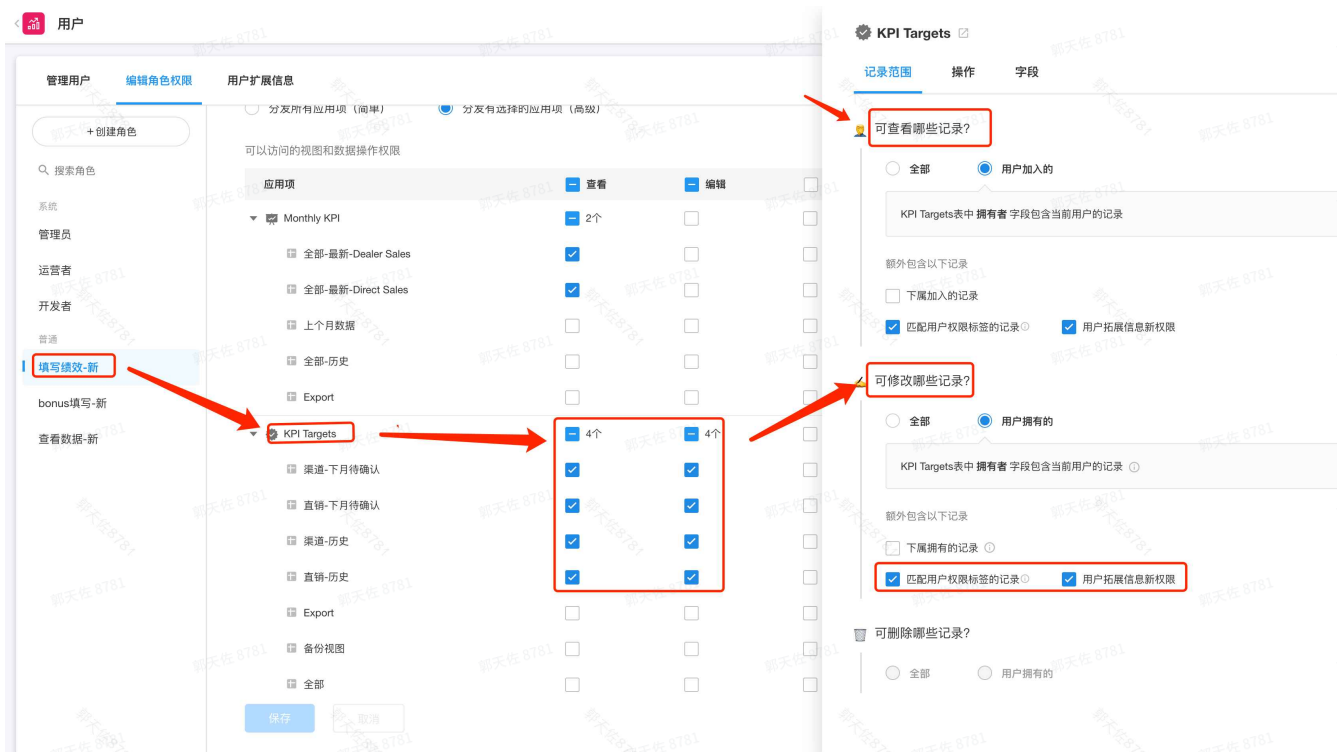
查看数据-新 10

d. 编辑角色权限，各个工作表按照查看或编辑的权限，勾选“匹配用户权限标签的记录”，如下图：

i. 查看权限



ii. 编辑权限



2.5 应用 workflow 变更

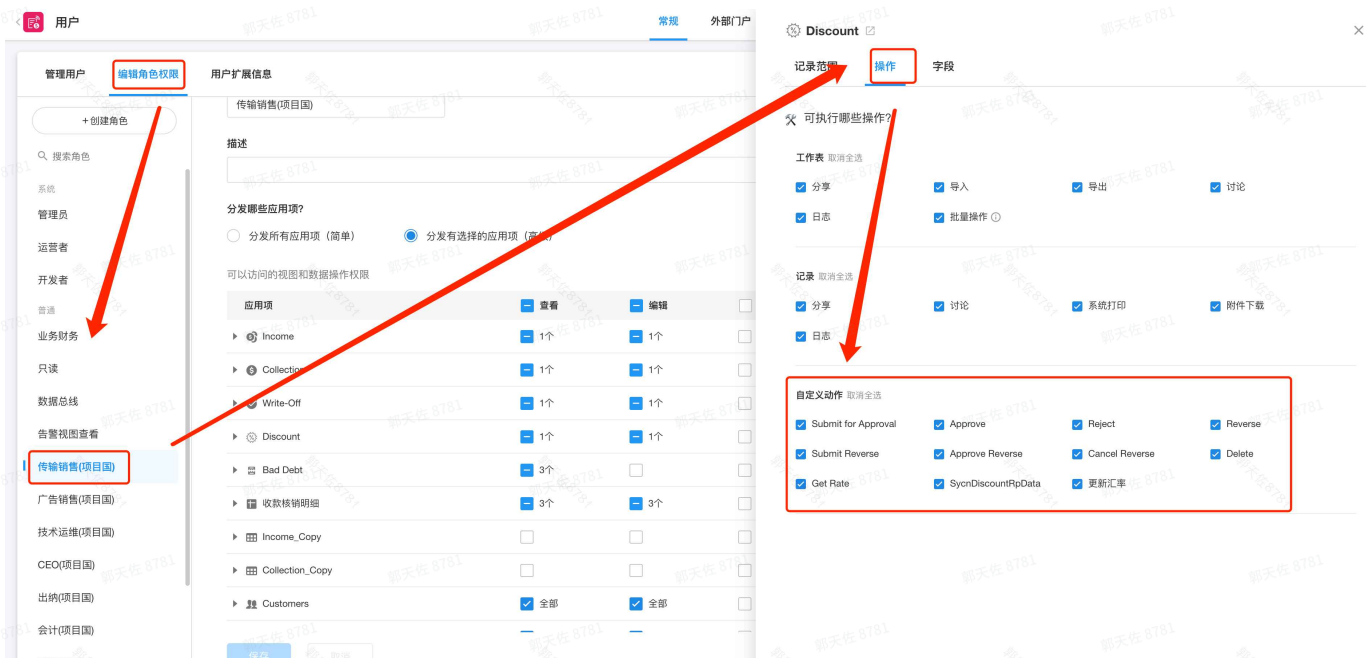
应用 workflow 中如果存在新建和更新记录的节点，需要将岗位关联记录也新增并填写记录。

2.6 自定义按钮筛选条件

自定义动作中的筛选条件包含人员字段的



改为在角色权限中进行权限控制，如下图：



3. 权限管理日常维护

3.1 用户权限的新增和变更

采用新的权限管理办法后，应用内的用户新增权限和权限交接等操作更为方便，步骤如下：

- a. 在明道云管理应用的人员表中，按照所属应用-部门查找到需要修改的记录，将人员字段进行编辑，新增人员或者删除人员。

全部	ID	所属应用	公司	部门	人员
全部	1 107	Sales KPI	Tanzania	查看数据	王小青 宋威 曹铮
Mozambique TMT	3	Sales KPI	Tanzania	bonus填写	薛烨扬 × 张铭煜 × 王渊博 × 会计-肯尼亚测试 ×
Burundi	3				
Tanzania	3				
Uganda	3				
Rwanda	6				
Guinea	3				
Malawi GD	3				
Nigeria	3				
Zambia	3				
Ivory Coast	3				
Gabonese	3				
Congo-Kinshasa	3				
Startimes	1				
Senegal	3				
Cameroon	3				
South Africa	3				
Madagascar	3				
Mozambique	3				
Congo-Brazzaville	3				

b. 在所属应用-用户-角色权限中，新增或删除对应的人员

全部	35	填写绩效-新 23名人员				发送通知	允许查看
申请加入	0	用户	类型	角色	操作人	添加时间	
外协用户	33	会计-肯尼亚测试	人员	填写绩效-新	郭天佐	2023-05-12 15:49	
搜索角色		顾豪	人员	填写绩效-新	郭天佐	2023-05-12 13:28	
系统		王俊伟	人员	填写绩效-新	郭天佐	2023-05-12 13:28	
• 管理员	2	王衍钊	人员	填写绩效-新	郭天佐	2023-05-12 13:28	
运营者		苏前宁	人员	填写绩效-新	郭天佐	2023-05-12 13:28	
开发者		宋飞船	人员	填写绩效-新	郭天佐	2023-05-12 13:28	
普通	23	张颖新	人员	填写绩效-新	郭天佐	2023-05-12 13:28	
bonus填写-新	1	周煜	人员	填写绩效-新	郭天佐	2023-05-12 13:28	
查看数据-新	10	刘青锋	人员	填写绩效-新	郭天佐	2023-05-12 13:28	
		石志毅	人员	填写绩效-新	郭天佐	2023-05-12 13:28	
		陈瑞	人员	填写绩效-新	郭天佐	2023-05-12 13:28	
		陈瑞丰	人员	填写绩效-新	郭天佐	2023-05-12 13:28	

c. 以上两步操作完成后，就可以看见相应的记录了，不必再使用 workflows 刷新权限了

4. 待迁移应用统计