

协同合同管理应用

（普及版V4.2）

**配置指南**

**北京致远互联软件股份有限公司**

2019年9月

目 录

[1.应用功能简介 1](#_Toc20389416)

[2.业务逻辑图 1](#_Toc20389417)

[3.应用枚举说明 2](#_Toc20389418)

[4.应用流水号说明 2](#_Toc20389419)

[5.业务关系配置说明 2](#_Toc20389420)

[5.1 关联关系 2](#_Toc20389421)

[5.2 触发关系 3](#_Toc20389422)

[6.表单配置说明 3](#_Toc20389423)

[6.1 合同信息 4](#_Toc20389424)

[6.2 合同审批 5](#_Toc20389425)

[6.3 合同变更 6](#_Toc20389426)

注：请**[点击这里](http://mall.seeyon.com/help/case/1136)**下载协同合同管理（普及版）的相关资料。

1.应用功能简介

本应用的功能（按功能菜单的顺序）简介请参看下表，详细说明请参见《协同合同管理应用（普及版V4.2）功能简介》。

| 功能菜单 | | 类型 | 功能简介 | 建议使用对象 | 业务属性及说明 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同管理 | 合同审批 | 表单/  流程 | 录入合同信息发起审批。 | 各级部门 | 必需 |  |
| 信息变更 | 表单/  流程 | 对合同信息的变更发起审批，更新信息变更记录和历史合同文本。 | 各级部门 | 选用 |  |
| 状态变更 | 表单/  流程 | 对合同状态的变更发起审批，更新状态变更记录。 | 各级部门 | 选用 |  |
| 合同档案 | 底表/  可编辑 | 存储合同的基本属性、详细信息及变更信息。 | 合同管理部门 | 必需 |  |
| 部门合同档案 | 底表/  可编辑 | 存储合同的基本属性、详细信息及变更信息。 | 合同管理部门 | 选用 |  |
| 合同补录 | 底表/  可编辑 | 供用户直接录入，或批量导入历史合同数据。 | 合同管理部门 | 选用 |  |
| 合同报表 | 查询本年签订合同 | 查询 | 列表查看签约日期为本年的合同。 | 合同管理部门 | 选用 | 用户可根据需要对合同报表进行增、删、改。 |
| 查询本月到期合同 | 查询 | 列表查看合同结束日期为本月的合同。 | 合同管理部门 | 选用 |
| 按状态统计合同数量 | 统计 | 按合同状态统计合同数量合计。 | 合同管理部门 | 选用 |
| 按类型统计合同金额 | 统计 | 按合同类型统计合同金额合计。 | 合同管理部门 | 选用 |
| 本年月度收款情况 | 统计 | 按月统计本年收款情况。 | 合同管理部门 | 选用 |
| 本年月度付款情况 | 统计 | 按月统计本年付款情况 | 合同管理部门 | 选用 |
| 年度各部门收款情况 | 统计 | 按年统计各部门收款情况。 | 合同管理部门 | 选用 |
| 年度各部门付款情况 | 统计 | 按年统计各部门付款情况。 | 合同管理部门 | 选用 |
| 门户 | 合同管理部门  业务空间 | 业务空间 | 显示应用的菜单、部分统计报表。 | 合同管理部门 | 选用 | 推荐使用 |
| 合同管理业务导图 | 业务导图 | 显示应用的功能全貌及相应的功能入口。 | 合同管理部门 | 选用 | 推荐使用 |

2.业务逻辑图

应用的业务逻辑图如下。



3.应用枚举说明

以下为本应用所使用到的枚举。对于枚举需要注意：

1. 下列枚举无论是否实际使用，安装后均勿从系统中直接删除；
2. 枚举项的显示名称、排序号可根据需要随时修改，枚举项停用后请勿删除；
3. 枚举值在应用使用前可根据需要调整，使用后请勿修改；
4. 枚举所属人和授权人，根据实际需要修改，非所属人或授权人，不能调整修改枚举内容。

| 分类 | 枚举名称 | 数量 | 层级 | 枚举值显示名称 | 增加项 | 停用项 | 调整影响说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用类 | 证件类型 | 5 | 1 | 身份证、社会统一信用代码等 | √ | √ |  |
| 币种 | 9 | 1 | 人民币（CNY）、美元（USD）等 | √ | √ |  |
| 合同管理 | 合同状态 | 4 | 1 | 履行中、已终止、已解除、已中止 | √ | × | 影响关联数据筛选、门户、报表等 |
| 合同相对方 | 5 | 1 | 甲方、乙方、丙方、丁方、戊方 | √ | √ |  |
| 合同履行期限 | 14 | 1 | 固定期限、无固定期限、一年、二年等 | √ | √ |  |
| 合同类型（简） | 16 | 1 | 销售合同、采购合同、其他 | √ | √ |  |
| 收款进度 | 5 | 1 | 未收款、部分收款、收款完成、取消、无 | × | × | 影响计算公式、统计等 |
| 付款进度 | 5 | 1 | 未付款、部分付款、付款完成、取消、无 | × | × | 影响计算公式、统计等 |

4.应用流水号说明

以下为本应用所使用到的流水号。对于流水号需要注意：

1. 流水号格式中的前缀、后缀、结束符、年号规则、重置规则可按需修改。
2. 流水号的位数可增大，但不能小于默认位数。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流水号名称 | 默认显示样式 | 年号规则 | 重置规则 | 位数 | 修改格式 | 停用 | 调整影响说明 |
| 协同合同V42-合同ID | CM-CI000001 | 无 | 不重置 | 6 | × | × | 合同信息中合同ID字段使用，作为合同唯一标示，被关联触发使用。 |
| 协同合同V42-合同审批编号 | 协同合同-合同审批-2019000001 | 年 | 按年份 | 6 | √ | × |  |
| 协同合同V42-合同变更编号 | 协同合同-合同变更-2019000001 | 年 | 按年份 | 6 | √ | √ |  |
| 协同合同V42-收款ID | CM-R000001 | 无 | 不重置 | 6 | × | × |  |
| 协同合同V42-付款ID | CM-P000001 | 无 | 不重置 | 6 | × | × |  |

5.业务关系配置说明

**5.1 关联关系**

本应用中所有的关联关系均为读取合同信息中的数据。对于关联关系需要注意：

1. 关联关系均不能随意停用；
2. 关联映射在没有新增字段的情况下，请勿随意修改；
3. 手工选择的选择器可以根据实际需要调整选择器列表、排序设置、筛选条件和穿透设置；
4. 自动关联的关联条件请勿随意修改；
5. 新增明细行的筛选条件、关联时机请勿随意修改。

**5.1.1 合同变更选择合同**

| 名称 | 类型 | 内容说明 |
| --- | --- | --- |
| 合同变更选择合同 | 手工选择 |  |

**5.1.2 合同变更关联相对方**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 类型 | 内容说明 |
| 合同变更关联相对方 | 新增明细行 | 筛选条件为： 合同变更的{合同ID}=合同信息的{合同ID}。 |

**5.2 触发关系**

本应用中的触发关系分为如下2类：

1. 向合同信息底表中写入数据（新建数据记录和更新数据记录）；
2. 合同信息底表向指定的人员发送消息；

**5.2.1 合同审批新建合同**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 触发点 | 触发事件 | 关联条件 |
| 合同审批新建合同 | 首次核定通过 | 新建记录 |  |

**5.2.2 信息变更更新合同信息**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 触发前置条件 | 触发点 | 触发事件 | 关联条件 |
| 信息变更更新合同信息 | {M5.1合同状态}=null | 首次核定通过 | 更新记录并  新增明细行 | {合同ID}={合同ID} |

**5.2.3 状态变更更新合同状态**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 触发前置条件 | 触发点 | 触发事件 | 关联条件 |
| 状态变更更新合同状态 | {M5.1合同状态}<>null | 流程结束 | 更新记录并  新增明细行 | {合同ID}={合同ID} |

**5.2.4 合同信息触发状态变更**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 触发前置条件 | 触发点 | 触发事件 | 触发模板 |
| 合同信息触发状态变更 | {M2.4合同状态}=“履行” | 首次条件满足 | 新建流程 | 合同状态变更-普及版 |

**5.2.5 合同信息触发合同即将到期提醒**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 触发前置条件 | 触发点 | 定时器 | 触发事件 | 消息接收人 |
| 合同信息触发合同即将到期提醒 | {M2.4合同状态}=“履行” | 首次条件满足 | {M3.10履行结束日期}提前10个工作日；一次性。 | 触发消息 | {M2.6经办人} |

6.表单配置说明

**6.1 合同信息**

1. **表单属性**

注意：下列内容均不能删除，表单视图可根据实际需要增加。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 属性 | 数量 | 内容说明 |
| 校验规则 | 3 | {M1.1合同名称 }<>null  all( {L5.5应收金额} >= {L5.6已收金额} )  all( {L6.5应付金额} >= {L6.6已付金额} ) |
| 数据唯一 | 2 | {合同ID}、{M1.2合同编号} |
| 视图 | 3 | 合同信息、变更信息、收款计划、付款计划、使用指南 |

1. **字段属性与说明**
2. 关键字段。注意：关键字段事关应用的运行和数据流转，不能删除（下同）。

合同ID、M2.4合同状态、M0.1合同审批编号；

1. 计算公式。注意：下列计算公式均无需修改（下同）。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数据域名 | 类型 | 内容说明 |
| M3.1合同相对方数量 | 数字 | max({L1.0序号}) |
| M5.1应收金额合计 | 数字 | sumif({L5.5应收金额},{L5.8收款状态}=未收款or{L5.8收款状态}=部分收款or{L5.8收款状态}=收款完成) |
| M5.2已收金额合计 | 数字 | sumif({L5.6已收金额},{L5.8收款状态}=部分收款or{L5.8收款状态}=收款完成) |
| M5.3未收金额合计 | 数字 | {M5.1应收金额合计}-{M5.2已收金额合计} |
| M5.5收款项 | 数字 | sumif({L05.1计数},{L5.8收款状态}=未收款or{L5.8收款状态}=部分收款)or{L5.8收款状态}=收款完成) |
| M5.6已收款项 | 数字 | sumif({L05.1计数},{L5.8收款状态}=收款完成) |
| M6.1应付金额合计 | 数字 | sumif({L6.5应付金额},{L6.8付款状态}=未付款or{L6.8付款状态}=部分付款or{L6.8付款状态}=付款完成) |
| M6.2已付金额合计 | 数字 | sumif({L6.6已付金额},{L6.8付款状态}=部分付款or{L6.8付款状态}=付款完成) |
| M6.3未付金额合计 | 数字 | {M6.1应付金额合计}-{M6.2已付金额合计} |
| M6.5付款项 | 数字 | sumif({L06.1计数},{L6.8付款状态}=未付款or{L6.8付款状态}=部分付款or{L6.8付款状态}=付款完成) |
| M6.6已付款项 | 数字 | sumif({L06.1计数},{L6.8付款状态}=付款完成) |
| 收款ID | 文本 | {L5.5应收金额}>0，则为serialNumber('协同合同V42-收款ID')  否则为null |
| L5.8收款状态 | 下拉 | {L5.5应收金额}>0and{L05.2取消标志勾选}=1，则为4  {L5.5应收金额}>0and{L05.2取消标志勾选}=0and{L5.6已收金额}<>0and{L5.6已收金额}={L5.5应收金额}，则为3  {L5.5应收金额}>0and{L05.2取消标志勾选}=0and{L5.6已收金额}<>0and{L5.6已收金额}<{L5.5应收金额}，则为2  {L5.5应收金额}>0and{L05.2取消标志勾选}=0and{L5.6已收金额}=0，则为1  否则为0 |
| L05.1计数 | 数字 | {L5.5应收金额}>0，则为1  否则为0 |
| L05.4未收金额 | 数字 | {L5.5应收金额}>0，则为{L5.5应收金额}-{L5.6已收金额}-{L05.3已收预提}  否则为0 |
| 付款ID | 文本 | {L6.5应付金额}>0，则为serialNumber('协同合同V42-付款ID') |
| L6.8付款状态 | 下拉 | {L6.5应付金额}>0and{L06.2取消标志勾选}=1，则为4  {L6.5应付金额}>0and{L06.2取消标志勾选}=0and{L6.6已付金额}<>0and{L6.6已付金额}={L6.5应付金额}，则为3  {L6.5应付金额}>0and{L06.2取消标志勾选}=0and{L6.6已付金额}<>0and{L6.6已付金额}<{L6.5应付金额}，则为2  {L6.5应付金额}>0and{L06.2取消标志勾选}=0and{L6.6已付金额}=0，则为1  否则为0 |
| L06.1计数 | 数字 | {L6.5应付金额}>0，则为1  否则为0 |
| L06.4未付金额 | 数字 | {L6.5应付金额}>0，则为{L6.5应付金额}-{L6.6已付金额}-{L06.3已付预提}  否则为0 |

1. **关键操作**

操作均可根据实际的情况调整控件字段的操作（浏览、编辑、隐藏、追加），调整是否必填，调整初始值的设置。下列内容为操作权限中的关键设置。注意：关键设置请勿修改，默认的操作请勿删除，可以另存为后增加（下同）；同名视图的电脑端和移动端操作权限一致。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 视图 | 操作权限 | 必须填写的字段 | 字段初始值 |
| 合同信息 | 填写 |  | 合同ID：协同合同V42-合同ID（流水号） |
| 审批 |  |  |
| 补录 | 合同名称、合同状态等 | 合同ID：协同合同V42-合同ID（流水号） |
| 补录修改 | 合同名称、合同状态等 |  |
| 变更信息 | 审批 |  |  |
| 收款计划 | 维护收款计划 | L5.1款项内容、L5.3应收日期、L5.5应收金额 |  |
| 付款计划 | 维护付款计划 | L6.1款项内容、L6.3应付日期、L6.5应付金额 |  |

注意：上述操作需注意配置相关明细表的操作权限。

1. **应用绑定**

应用绑定中，列表显示项、排序设置、自定义查询项以及相关按钮（批量修改、删除、批量删除、加锁、解锁、导入、导出、打印、日志）等均可根据实际情况调整。注意：默认的应用绑定请勿删除（下同）。

| 应用绑定名称 | 操作范围 | 新建 | 修改 | 显示视图 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同档案 |  | 新建表单：信息变更、状态变更 | 合同信息.审批  变更信息.审批  收款计划.维护收款计划  付款计划、维护付款计划 | 合同信息、变更信息、收款计划、付款计划 |
| 合同补录 |  | 合同信息.补录 | 合同信息.补录修改 | 合同信息 |
| 使用指南 |  | 使用指南.展示 |  | 使用指南 |
| 部门合同档案 | [登录人员所在部门ID] = {M2.5经办部门} | 新建表单：信息变更、状态变更 | 合同信息.审批  变更信息.审批  收款计划.维护收款计划  付款计划、维护付款计划 | 合同信息、变更信息、收款计划、付款计划 |

注意：使用指南仅供查看，实际不能进行任何的新建记录操作（已通过校验规则屏蔽）。

**6.2 合同审批**

1. **表单属性**

该表单包括合同审批、合同审批-归档记录共2个视图。

1. **字段属性与说明**
2. 关键字段。

合同审批编号、M0.1合同状态。

1. 计算公式。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数据域名 | 类型 | 内容说明 |
| M2.1合同相对方数量 | 数字 | max( {L1.0序号} ) |
| M2.5合同金额大写 | 文本 | toUpperForLong( {M2.4合同金额} ) |

1. **关键操作**

下列内容为操作权限中的关键设置。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 视图 | 操作权限 | 必须填写的字段 | 字段初始值 |
| 合同审批 | 填写 |  | 合同审批编号：协同合同V42-合同审批编号（流水号）  M0.1合同状态：履行 |
| 合同审批-归档记录 | 归档记录 | M3.1签订日期、M3.2生效日期、M3.5合同编号、M3.6合同总份数、M3.7存档份数 |  |

1. **应用绑定**

应用绑定默认有1个模板即“合同审批-普及版”。默认的审批流程为两个审批节点，其中主管审批为核定节点。



注意：主管审批核定节点通过表示合同审批完成，系统将会自动建立合同档案，然后由发起者完善其他信息，因此请确保最终审批人的节点为核定节点。

**6.3 合同变更**

1. **表单属性**

该表单包括合同信息变更、合同信息变更-归档记录、合同状态变更共3个视图。

1. **字段属性与说明**
2. 关键字段。

合同ID、M5.1合同状态、M0.1原签订日期。

注意：合同ID作为数据更新的关联条件；M5.1合同状态由于仅合同状态变更视图需要填写，因此该字段是否为空将作为区分合同信息变更和合同状态变更的条件。

1. 计算公式。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数据域名 | 类型 | 内容说明 |
| M2.7合同金额大写 | 文本 | toUpperForLong( {M2.6合同金额} ) |

1. **关键操作**

下列内容为操作权限中的关键设置。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 视图 | 操作权限 | 必须填写的字段 | 字段初始值 |
| 合同信息变更 | 填写 | M1.1合同名称、M2.12合同文本 | 合同变更编号：协同合同V42-合同变更编号 |
| 合同信息变更-归档记录 | 归档记录 | M4.1签订日期、M4.2生效日期、M4.5合同总份数、M4.6存档份数 |  |
| 合同状态变更 | 填写 | M1.1合同名称、M5.1合同状态 | 合同变更编号：协同合同V42-合同变更编号 |

1. **应用绑定**

应用绑定默认有2个模板。

1. 合同信息变更-普及版

默认的审批流程为两个审批节点，其中主管审批为核定节点。



注意：主管审批核定节点通过表示合同信息变更审批完成，系统将会自动更新合同档案，然后由发起者完善其他信息，因此请确保最终审批人的节点为核定节点。

1. 合同状态变更-普及版

默认的审批流程仅一个主管审批节点。

