



目 录

| | |
|---------------------|----------|
| 第 1 章 产品介绍 | 1 |
| 1.1 产品介绍 | 1 |
| 1.2 与其他产品的关系 | 1 |
| 第 2 章 如何使用手册 | 2 |
| 第 3 章 应用准备 | 3 |
| 3.1 建立账套 | 4 |
| 3.2 系统启用 | 4 |
| 3.3 权限管理 | 4 |
| 3.4 单据设置 | 7 |
| 3.5 合同管理选项 | 8 |
| 3.6 合同类型 | 12 |
| 3.6.1 合同类型分类设置 | 13 |
| 3.6.2 合同类型设置 | 14 |
| 3.7 合同项目组 | 15 |
| 3.7.1 合同项目组 | 15 |
| 3.7.2 合同项目组维护 | 16 |
| 3.8 合同条款 | 17 |
| 3.8.1 合同条款分类设置 | 17 |
| 3.8.2 合同条款设置 | 17 |
| 3.9 合同分组设置 | 18 |
| 3.10 合同期初设置 | 18 |
| 3.10.1 期初合同 | 18 |
| 3.10.2 期初执行单 | 19 |
| 3.10.3 期初结算单 | 20 |
| 3.11 履行跟踪设置 | 20 |
| 3.12 合同阶段 | 26 |
| 3.12.1 阶段组 | 26 |
| 3.12.2 阶段 | 27 |
| 3.13 合同分期收付款 | 28 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| 3.14 年终结账..... | 32 |
| 第4章 合同业务-签订合同..... | 33 |
| 4.1 新建合同..... | 33 |
| 4.1.1 新建普通合同..... | 33 |
| 4.1.2 建立主子合同..... | 34 |
| 4.1.3 建立应收应付类、购销类合同..... | 35 |
| 4.2 录入合同内容..... | 35 |
| 4.2.1 录入普通合同内容..... | 35 |
| 4.2.2 录入子合同内容..... | 39 |
| 4.3 合同参照..... | 39 |
| 4.4 合同生效..... | 40 |
| 4.4.1 单张合同生效..... | 40 |
| 4.4.2 多张合同批量生效..... | 40 |
| 4.4.3 主子合同生效..... | 40 |
| 4.5 合同变更..... | 41 |
| 4.5.1 普通合同变更..... | 41 |
| 4.5.2 主子合同变更..... | 44 |
| 第5章 合同业务-合同执行..... | 45 |
| 5.1 应收应付类合同执行..... | 45 |
| 5.1.1 合同执行单..... | 45 |
| 5.2 采购销售类合同执行..... | 47 |
| 5.2.1 采购/销售类合同生效..... | 47 |
| 5.2.2 参照生成采购/销售订单..... | 48 |
| 5.2.3 合同跟踪查询..... | 48 |
| 第6章 合同业务-合同结算..... | 54 |
| 6.1 合同结算..... | 54 |
| 6.1.1 合同结算单..... | 54 |
| 6.1.2 合同结算单审核制单..... | 56 |
| 6.1.3 合同收付明细..... | 57 |
| 6.1.4 合同结算单现结..... | 57 |
| 6.1.5 合同跟踪查询..... | 58 |
| 第7章 合同业务-合同结案..... | 65 |
| 7.1 结案/弃结合同..... | 65 |
| 7.2 批量结案/弃结..... | 65 |
| 7.3 主子合同结案..... | 66 |

第 8 章 合同分析查询..... 67

8.1 合同统计表..... 67

8.1.1 合同汇总统计表..... 67

8.1.2 合同明细统计表..... 68

8.1.3 合同项目收支统计表..... 69

8.1.4 合同项目成本统计表..... 70

8.1.5 合同收益汇总表..... 70

8.1.6 合同收益明细表..... 71

8.1.7 合同收付款执行统计表..... 72

8.2 合同执行表..... 74

8.2.1 合同执行汇总表..... 74

8.2.2 合同执行明细表..... 76

8.3 合同变更表..... 76

8.3.1 合同变更汇总表..... 76

8.3.2 合同概要变更明细表..... 77

8.3.3 合同标的变更明细表..... 78

8.3.4 合同条款变更明细表..... 78

8.4 合同履行跟踪表..... 79

8.5 合同收付款分析表..... 79

8.6 合同计划收付款进展表..... 80



第 1 章 产品介绍

1.1 产品介绍

《合同管理》产品可以对合同进行管理，包括合同概要、收/付款计划、合同标的、合同条款、合同大事记、合同附件等信息处理，可以对合同进行生效/失效、变更、结案/弃结。

应收/应付类合同可以填制合同结算单，确定执行数量、单价、金额等信息，通过《应收款管理》、《应付款管理》进行收付款和核销操作，收/付款信息回填合同结算单，同时合同结算单回写合同的执行数量、执行金额。

《采购管理》可以参照合同生成采购订单，并回写执行信息于合同工作台。《合同管理》可跟踪采购订单及后续的到货单、采购发票、采购入库单及付款单信息。

《销售管理》可以参照合同生成销售订单，并回写执行信息于合同工作台。《合同管理》可跟踪销售订单及后续的发货单、销售发票、销售出库单及收款单信息。

《资金管理》进行资金预测时，可以从《合同管理》中合同的〔收/付款计划〕采集数据，作为预测现金流的一个依据。

1.2 与其他产品的关系

《合同管理》可以单独使用，也可以与《采购管理》、《销售管理》、《应付款管理》、《应收款管理》、《资金管理》集成使用。

应收/付款管理—合同管理

- 合同结算单审核：已生效的合同结算单，《应收/付款管理》需要审核，记应收/付账。
- 合同结算单核销：《应收/付款管理》在收/付款时，在收/付款单中可录入相应的合同号，并与该合同的合同结算单进行核销。

采购管理/销售管理-合同管理

- 采购/销售订单参照：已生效的采购/销售类合同，可被参照生成采购/销售订单；并提供相应的跟踪线索供合同管理跟踪、查询。

资金管理—合同管理

- 《资金管理》进行资金预测时，可以从《合同管理》中合同的〔收/付款计划〕采集数据，作为预测现金流的一个依据。



第 2 章 如何使用手册

手册内容

企业中合同管理的业务流程一般为：合同签定——>合同执行——>合同结算——>合同结案——>合同分析。

本手册就从这五个业务方面和《合同管理》产品相结合进行详细的描述。为了使用户可以根据各自企业使用的合同类型有针对性的使用本手册，我们主要分普通合同、主子合同、应收应付合同和购销类合同四种合同类型进行描述。

手册的主要章节内容如下：

第 1 章 产品介绍

第 2 章 如何使用手册

第 3 章 应用准备

第 4 章 合同业务——签定合同

第 5 章 合同业务——合同执行

第 6 章 合同业务——合同结算

第 7 章 合同业务——合同结案

第 8 章 合同分析查询

手册中图形符号约定

- 《》表示用友 ERP—U8 的一个产品，如《库存管理》表示库存管理产品。
- 【】表示系统的一个菜单，如【存货】表示存货档案。
- [] 表示系统的一个功能点，如[检验存货权限]表示产品相应的功能点。
- [] 表示系统的一个按钮，如[增加]表示按增加按钮。
- “”表示手册的一个标题，如参见“单据操作”。



第 3 章 应用准备

在使用合同管理产品之前应该进行数据的应用准备。

单独使用应用准备:

如果您未启用用友 ERP-U8 其他产品而单独使用合同管理产品时，你需要准备以下数据信息：

- 建立账套：用户在新建账套时可以选择工业版、商业版，可设置用户单位信息、分类编码方案、数据精度等信息。
- 系统启用：在新建账套后，系统提示是否要进行系统启用的设置，只有设置了系统启用，才能使用相应的系统。
- 权限管理：用户可以对操作员的功能权限进行管理。
- 单据设置：用户可以对《合同管理》的所有单据进行格式设置，对合同进行编号设置。
- 基础档案：用户需要进行基础档案的设置。基础档案如有无法设置的栏目，是受系统选项参数的控制，请先到各产品的选项中进行设置。
- 原因码档案：用户可以定义原因，用于对记录的进一步说明。
- 合同类型：用户可以设置合同类型分类、合同类型内容。
- 合同条款：用户可以设置合同条款分类、合同条款内容。
- 合同分组设置：用户可以对合同进行分组设置。
- 合同管理选项：用户可以设置合同管理选项。
- 合同期初设置：在《合同管理》启用时，用户可以录入期初数据，包括期初合同、期初合同执行单、期初合同结算单。
- 年终结账：在年终将合同信息从旧账套结转到新账套。

和用友 ERP-U8 其他产品集成使用:

如果您将合同管理产品和用友 ERP-U8 其他产品集成使用，建立账套、设置基础档案等基础信息已经在企业应用平台中设置完成，那么需要准备以下数据信息：

- 合同类型：用户可以设置合同类型分类、合同类型内容。
- 合同条款：用户可以设置合同条款分类、合同条款内容。
- 合同分组设置：用户可以对合同进行分组设置。
- 合同管理选项：用户可以设置合同管理选项。
- 合同期初设置：在《合同管理》启用时，用户可以录入期初数据，包括期初合同、期初合同执行单、期初合同结算单。
- 年终结账：在年终将合同信息从旧账套结转到新账套。

3.1 建立账套

用户在新建账套时可以选择工业版、商业版，可设置用户单位信息、分类编码方案、数据精度等信息。

【菜单路径】

企业应用平台—系统服务—系统管理—账套—新建账套



3.2 系统启用

在新建账套后，系统提示是否要进行系统启用的设置，只有在【系统启用】启用了产品模块，才能使用相应的产品。请参见《系统管理》手册。

【菜单路径】

企业应用平台—基础设置—基本信息—系统启用

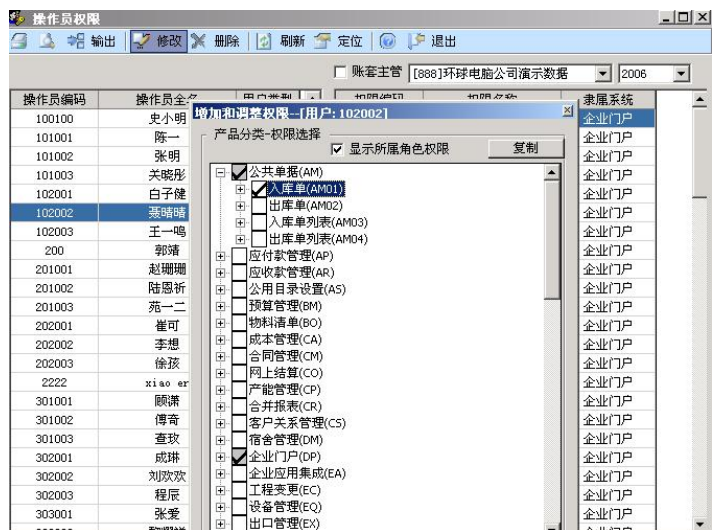
3.3 权限管理

用户可以对操作员的权限进行管理，包括功能权限、数据权限，参见《系统管理》手册。

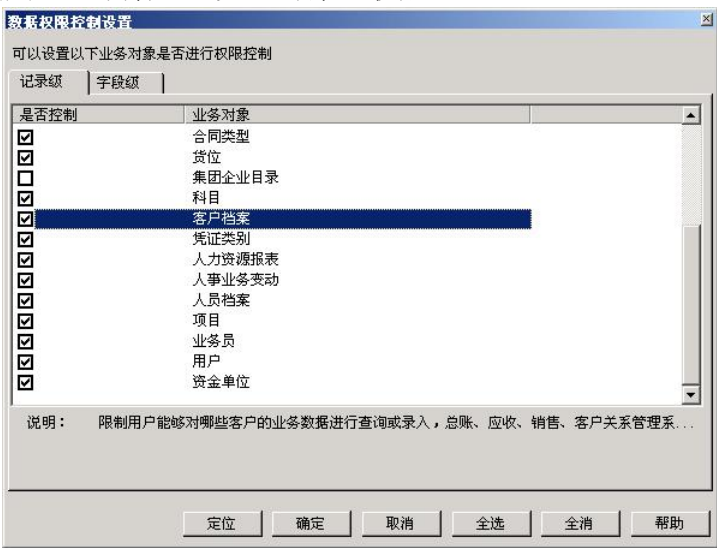
在《合同管理》可对当前系统是否进行有关档案的数据权限控制进行设置，包括客户、供应商、操作员等。

【菜单路径】

- 功能权限：系统管理—权限—权限：进行功能权限的设置。



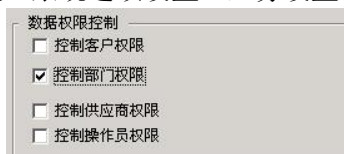
- 数据权限：企业应用平台—基础设置—数据权限：进行**数据权限**的设置。
 - ◆ 数据权限—数据权限控制设置：设置哪些业务对象需要进行数据权限控制。只有设置的业务对象才能在【记录权限设置】对应用户、用户组进行授权，才能在《合同管理》设置是否检查权限。



- ◆ 数据权限—数据权限设置—记录权限设置：设置用户、用户组对应档案、单据的数据权限，可设置查询权限、录入权限（包括查询权限）。



● 《合同管理》基础设置—系统选项设置—业务设置



对《合同管理》是否进行以下档案的数据权限控制进行设置，以下权限如果没有在【数据权限控制设置】中进行设置，则相应的选项置灰，不可选择。

在查询单据时只能查询有查询权限的档案及其记录；在填制单据时只能参照、录入有录入权限的档案，该录入权限只是查询和填制单据时的权限，与基础档案的编辑权限不同。

- ◆ 控制客户权限：打勾选择。如控制，查询时只能显示有查询权限的客户及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的客户。
- ◆ 控制部门权限：打勾选择。如控制，查询时只能显示有查询权限的部门及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的部门。
- ◆ 控制供应商权限：打勾选择。如控制，查询时只能显示有查询权限的供应商及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的供应商。
- ◆ 控制操作员权限：打勾选择。如控制，则查询、修改、删除、审核、关闭单据时，只能对单据制单人有权限的单据进行操作；弃审对单据审核人有权限的单据进行操作；打开对单据关闭人有权限的单据进行操作；变更不控制操作员数据权限，仅判断当前操作员是否有变更功能权限和其它几项数据的录入权限；参照生单时，可以参照有制单人查询权限的单据。

【业务规则】

- 单据查询（查询、定位）：功能权限+数据权限，单据上任一数据无权限则整张单据不能查询。
- 单据编辑（录入、修改）：功能权限+数据权限，只能参照有录入权限的档案。

- 单据编辑（变更）：功能权限+数据权限（不含操作员数据权限），只能参照有录入权限的档案。
- 单据列表查询：功能权限+数据权限，表头任一数据无权限则整张单据不显示；表体无权限的存货不显示，有权限的显示。
- 报表查询：功能权限+数据权限，过滤时无查询权的数据不能参照、录入，表头任一数据无权限则整张单据不显示、统计；表体无权限的存货不显示、统计。

3.4 单据设置

用户可以对《合同管理》的所有单据进行格式设置，对合同进行编号设置。具体内容参见《系统管理》手册。

【菜单路径】

合同管理—基础设置—单据格式设置

单据显示格式：

单据格式设置

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 工具(T) 格式化(O) 语言(L) 帮助(H)

单据类型

US单据目录分类

- 应收款管理
- 应付款管理
- 网上报销
- 项目管理
- 资金管理
- 客户关系管理
- 服务管理
- 合同管理
 - 期初合同摘要
 - 期初合同收付信
 - 期初合同条款
 - 期初合同大事记
 - 期初合同附件
 - 合同摘要
 - 合同收付信息
 - 合同条款
 - 合同大事记
 - 合同附件
 - 合同摘要变更
 - 合同条款变更
 - 期初合同结算单
 - 期初合同收付明
 - 合同收付明细
 - 质保金结算单
 - 期初合同执行单
 - 合同执行单

合同结算单

012345678910111213141516171819

合同结算单

1 结算单编号 2 合同编码 3 合同名称

4 合同分组 5 合同类型 6 合同性质

7 对方单位 8 付款条件 9 结算方式

10 币种 11 汇率 12 部门

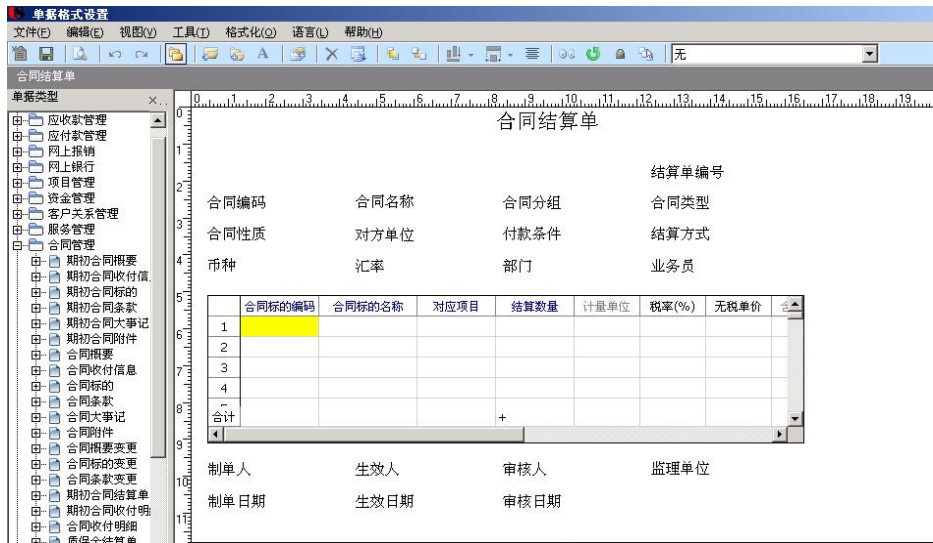
13 业务员 14 监理单位

| | 合同标的编码 | 合同标的名称 | 对应项目 | 结算数量 | 计量单位 | 税率(%) | 无税单价 | 含税单价 | 折扣率(%) |
|----|--------|--------|------|------|------|-------|------|------|--------|
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | + | | | | | + |

制单日期 15 生效日期 16 审核日期 17

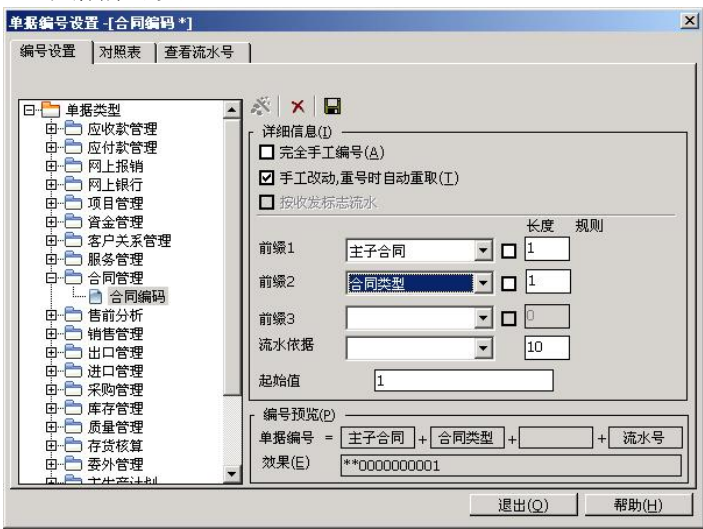
制单人 18 生效人 19 审核人 20

单据打印格式：



单据编号设置

- 企业应用平台—设置—单据设置—单据编号设置
- 基础设置—单据编码设置



3.5 合同管理选项

在建立合同之前首先设置一些基础参数：

【菜单路径】

基础设置—系统选项

【操作步骤】

1. 进入【系统选项】窗口，可查看当前的选项设置。
2. 按『编辑』，可以设置系统选项，按『确定』保存编辑内容。
3. 按『取消』不保存编辑内容，退出当前窗口。

【栏目说明】**常规选项：**

- 默认导航界面选项卡：单选，默认为 [自主导航]，选择内容为系统导航、自主导航。
- 自主导航默认视图：单选，默认为 [合同分组视图]，选择内容为合同分组视图、合同分类视图。进入【合同导航】后，左边树状图显示的内容。
 - ◆ 合同分组视图：以合同分组来组织合同信息，构建左边树状图。
 - ◆ 合同分类视图：以合同类型分类及合同类型来组织合同，构建左边树状图。
- 处理记录列表包含数目：录入，默认为 10，可录入不大于 30 的正整数。
- 合同类型分类规则：打勾选择，默认为不分类；分类时，可设置分类规则，根据分类规则维护【合同类型分类设置】，使用后不可修改。
- 合同条款分类规则：打勾选择，默认为不分类；分类时，可设置分类规则，根据分类规则维护【合同条款分类设置】，使用后不可修改。

- 折扣率：选择，默认为正扣，可选择正扣、反扣，可随时修改。该设置作为【合同设置】的默认选项，可以修改。如单价为 100 元，正折扣率 80%、反折扣率 20%，表示成交价为 80 元。
 - ◆ 折扣率为正扣时：无税原币金额=无税原币单价*数量*折扣率%。
 - ◆ 折扣为反扣时：无税原币金额=无税原币单价*数量*(1-折扣率%)。

生效与结案选项：

- 合同生效设置：决定系统对合同生效的处理方式。单选，默认为[手工生效]。
 - ◆ 依据开始日期自动生效：不需要手工进行生效操作，系统依据合同中填的合同开始日期，在合同开始日期自动生效，此时合同的生效批准人填入"系统批准"，生效日期填入当时的系统日期。但是此时依然可以通过手工生效，或失效已生效的合同。
 - ◆ 手工生效：必须由手工进行生效操作，合同才能生效。
- 变更生效设置：决定系统对合同变更生效的处理方式。
 - ◆ 依据变更生效日期自动生效：依据变更生效日期系统自动对变更单生效，在生效人中填入"系统批准"。但自动生效时生效按钮依然可以使用，选择生效按钮与手工生效效果相同，用当时的日期替换变更单中的生效日期。
 - ◆ 手工生效：只能由手动触发进行生效，此时生效日期不可以用户输入，在生效时有系统填入系统日期。
- 合同结案设置：设置合同结案依据。
 - ◆ 手工结案：依据用户手工触发是否结案。
 - ◆ 自动结案：系统依据自动结案条件自动对合同结案。
 - ◆ 达到合同数量时自动结案：总量控制--当执行数量总额达到合同数量时结案。明细控制--当合同标的每笔都达到合同数量时结案。结案人为"系统批准"。
 - ◆ 达到合同金额时自动结案：当执行金额总量达到合同总金额时自动结案。结案人为"系统批准"。
 - ◆ 依据合同结束日期自动结案：当合同系统日期超过结束日期时自动结案。结案人为"系统批准"。
- 控制付款内容
 - ◆ 不控制：默认选择此项，即参照合同付款时，不考虑按合同总额或付款计划进行付款控制。
 - ◆ 总额控制：选择此项，则参照合同付款时，不能超过合同总额进行付款。
 - ◆ 付款计划：选择此项，则参照合同付款时，要按合同中的付款计划进行合同的付款控制。
- 收付款控制方式
 - ◆ 报警：针对上述选项，进行报警控制，即提示用户后可完成合同的付款。
 - ◆ 严格控制：针对上述选项，进行严格控制，即超过设置的条件无法进行合同的付款。

- 采购、销售类合同严格控制结案条件：打勾选择，默认为选中。
 - ◆ 选择是，采购、销售类合同存在未审核的订单时，不允许结案；采购、销售类合同存在已审核、而未核销完成的发票时，不允许结案。
 - ◆ 选择否，采购、销售类合同存在未审核的订单或存在已审核、而未核销完成的发票时，给出提示，用户可选择是否结案。

报警选项：

- 启用系统报警：是否启用报警功能。当没有启用时，其他相关报警设置不可以操作。若启用系统报警，系统将把报警信息传递到合同导航中。
- 合同生效提示：依据提前天数和合同生效日期报警未生效合同。当前系统日期) 合同开始日期-提前天数时系统提示。
- 合同生效延期报警：依据延期天数和合同生效日期报警未生效合同。当当前系统日期) 合同开始日期+延期天数时系统提示报警。
- 自动生效合同报警：对于自动生效的合同，当系统自动生效时同时给出系统的报警信息。
- 合同结案提示：依据提前天数和合同结束日期报警未结案合同。当前系统日期) 合同结束日期-提前天数时提示。
- 合同结案延期报警：依据滞期天数和合同结束日期报警未结案合同。当前系统日期) 合同结束日期+延期天数时提示此报警。
- 自动结案合同报警：对于自动结案合同，当系统自动结案是同时给出系统报警信息。
- 合同执行数量提示：依据额度，合同总数量和执行数量，给出报警信息。当执行总数量=额度*合同总数量时提示。
- 执行数量超合同报警：依据额度，合同总数量和执行数量，给出报警信息。当执行总数量=(1+额度)*合同总数量时提示。
- 合同执行金额提示：依据额度、合同总金额和执行金额，给出报警。当执行总金额=额度*合同总金额时提示。
- 执行金额超合同报警：依据额度、合同总金额和执行金额，给出报警。当执行金额=(1+额度)*合同总金额时提示。
- 合同执行日期提示：依据提前天数、合同结束日期和合同最后执行日期，给出报警。当最后执行日期=结束日期-提前天数时提示。
- 合同执行延期报警：依据延期天数、合同结束日期和合同最后执行日期，给出报警。当最后执行日期=结束日期+延期天数时提示。
- 质保金到期提示：依据提前天数、合同质保金结算单的质保金结束日期，给出报警，当当前系统日期) 质保金结束日期-提前天数时提示。
- 合同阶段报警：依据延期天数、合同执行单生效日期，给出报警。当当前系统日期>=生效日期+延期天数时提示。当该合同执行单生成合同结算单时，不再提示。

- 合同收付计划提示：依据提前天数和合同收付计划日期，给出报警。当当前系统日期）合同收付计划日期-提前天数时提示。
- 合同收付进展提示：选择此选项，在合同导航中按照合同收付计划的计划日期，到期提示按照计划的收付款信息，以及收付款比率。
- 项目进度收付款提示：选择此选项，合同中收付计划项目进度百分比 \geq 合同所对应项目成本中项目进度完成百分比时提示。

数据精度选项：

- 数据精度：按合同性质对合同的数据精度进行设置。如果账套精度发生变化，合同的数据精度相应的发生变化。
- 采购、销售类合同数量、单价小数位数同账套设置，其中销售类合同单价小数位同开票单价小数位保持一致，位数为 0-6 位。
- 应收、应付、其他类合同数量、单价小数位数分别自行设置，位数为 0-6 位。

业务设置：

- 数据权限控制：对《合同管理》是否进行以下档案的数据权限控制进行设置，以下权限如果没有在【企业应用平台—设置—数据权限—数据权限控制设置】中进行设置，则相应的选项置灰，不可选择。
- 控制客户权限：打勾选择。如控制，查询时只能显示有查询权限的客户及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的客户。
- 控制供应商权限：打勾选择。如控制，查询时只能显示有查询权限的供应商及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的供应商。
- 控制操作员权限：打勾选择。如控制，则查询、修改、删除、审核、关闭单据时，只能对单据制单人有权限的单据进行操作；弃审对单据审核人有权限的单据进行操作；打开对单据关闭人有权限的单据进行操作；变更不控制操作员数据权限，仅判断当前操作员是否有变更功能权限和其他几项数据的录入权限；参照生单时，可以参照有制单人查询权限的单据。
- 执行控制
变更时合同不可以执行：打勾选择，默认为不选，可随时修改。
- 启用合同执行单：默认为不选择，则在合同中不可录入合同执行单；可选择为启用。
- 自动生成质保金结算单：默认为不选择，则表示合同执行单生成合同结算单时，会按照合同执行单表体的质保金比例自动生成质保金的合同结算单。

3.6 合同类型

用户可以设置合同类型分类、合同类型内容。

主要功能：

- 设置合同的文本类型
- 设置合同的执行控制类型

- 确定合同在业务处理中的控制点，即哪些项目属于必输项

| 合同文本类型 | 单价控制型 | 金额控制型 | 数量控制型 |
|----------|-------|-------|-------|
| 单价 | √ | | |
| 数量 | | | √ |
| 金额 | | √ | |
| 单价+金额 | √ | √ | |
| 数量+金额 | | √ | √ |
| 单价+数量+金额 | √ | √ | √ |

【菜单路径】

基础设置—合同类型—合同类型分类设置

基础设置—合同类型—合同类型设置

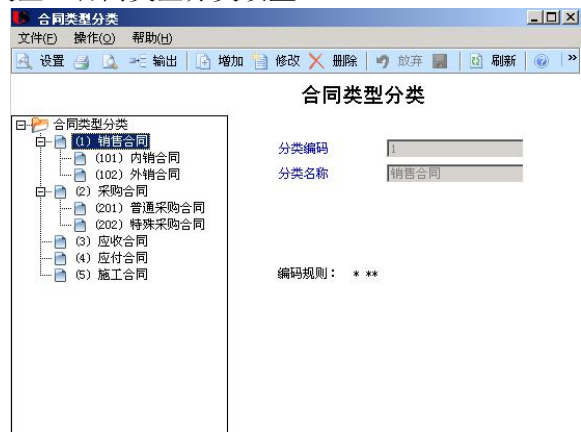
3.6.1 合同类型分类设置

用户可以对合同类型进行分类。

【菜单路径】

基础设置—系统选项—常规—合同类型分类规则 只有设置 [是否分类]，才可维护【合同类型分类设置】。

基础设置—合同类型—合同类型分类设置

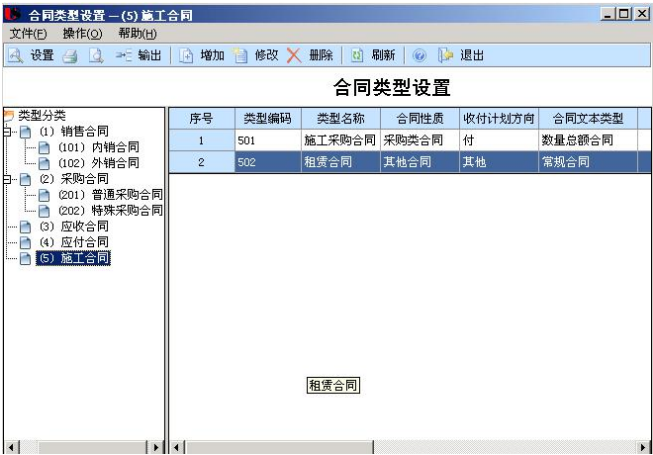


【栏目说明】

- 分组编码：录入必填，保证唯一性，符合编码规则。
- 分级名称：录入，必填。

3.6.2 合同类型设置

用户可以设置具体的合同类型，如工程合同、分包合同、租赁合同、采购合同、劳务合同等。



【菜单路径】

基础设置—合同类型—合同类型设置

【栏目说明】

- 类型编码：录入必填，保证唯一性。
- 类型名称：录入必填。
- 所属分类：根据位于的合同类型分类带入，可修改；合同类型没有分类时不可设置。
- 合同性质：单选必填，默认为其他合同，选择内容为应收类合同、应付类合同、销售类合同、采购类合同、其他合同；系统根据不同的合同性质决定系统的处理逻辑。
- 收付计划方向：选择，选择内容为收、付、其他；应付类合同默认为付，应收类合同默认为收，销售类合同默认为收，采购类合同默认为付，其他合同默认为其他，可修改。
- 合同文本类型、执行控制类型：
 - ◆ 无控制合同：选择此项，则在业务处理过程中，单价、数量和金额不是必输项。
 - ◆ 总额合同：选择此项，则在业务处理过程中金额是必输项。
 - ◆ 总量合同：选择此项，则在业务处理过程中数量是必输项。
 - ◆ 数量总额合同：选择此项，则在业务处理过程中合同的数量和金额是必输项。
 - ◆ 价格合同：选择此项，则在业务处理过程中合同的价格是必输项。

- ◆ 单价总额合同：选择此项，则在业务处理过程中合同的单价和合同金额是必输项。
- ◆ 常规合同：选择此项，需要对合同的单价、合同金额和合同数量是必输项。
- 执行控制类型：根据合同文本类型中的选择进行单价、数量、金额的控制。
 - ◆ 单价：合同文本类型中选择"价格合同"，则如果选择单价控制，业务处理中依据单价允差控制合同执行。
 - ◆ 数量：合同文本类型中选择"总量合同"，则如果选择数量控制，业务处理中依据数量允差控制合同执行。
 - ◆ 金额：合同文本类型中选择"总额合同"，则如果选择金额控制，业务处理中依据金额允差控制合同执行。
 - ◆ 合同文本类型中选择"单价总额合同"，则如果选择[单价+金额]控制时，填制合同结算单时需要满足单价、金额的两项控制。
 - ◆ 合同文本类型中选择"数量总额合同"，则如果选择[数量+金额]控制时，填制合同结算单时需要满足数量、金额的两项控制，数量执行完毕，金额必须执行完毕。
 - ◆ 合同文本类型中选择"常规合同"，则如果选择[单价+数量+金额]控制时，合同结算单时需要满足单价、数量、金额的三项控制，数量执行完毕，金额必须执行完毕。
- 执行控制允差%：设置每个[执行控制类型]时，可以分别录入允差百分比。
- 合同文本类型和执行控制类型的关系如下表：

| | 单价控制型 | 金额控制型 | 数量控制型 |
|--------|-------|-------|-------|
| 价格合同 | √ | | |
| 总量合同 | | | √ |
| 总额合同 | | √ | |
| 单价总额合同 | √ | √ | |
| 数量总额合同 | | √ | √ |
| 常规合同 | √ | √ | √ |

- 合同使用页签：包括合同概要、收付信息、合同标的、合同条款、大事记和附件等选项，在选项前面的方框中打勾，表示可以在合同工作台中显示并录入内容，其中合同概要、合同标的是默认必须选择的。
- 备注：录入。

3.7 合同项目组

3.7.1 合同项目组

用户可以设置合同项目组，来统计合同项目的收入、成本和毛利。

【菜单路径】

基础设置—系统选项—常规设置—合同项目组分类

基础设置—合同项目组

合同项目组

文件(F) 操作(O) 帮助(H)

设置 输出 增加 修改 删除 放弃 刷新

合同项目组

合同项目组编码 0104

合同项目组名称 桥干

☐ 已经完工

编码规则: ** **

合同项目组

(01) 桥工程

- (0101) 桥
- (0102) 桥墩
- (0103) 桥基
- (0104) 桥干

【栏目说明】

- 合同项目组编码：录入，必填，保证唯一性，符合编码规则。
- 合同项目组名称：录入，必填。
- 已经完工：单选，默认为不选。

3.7.2 合同项目组维护

用户可以设置该合同项目组下具体的合同和项目。

【菜单路径】

基础设置—系统选项—常规设置—合同项目组分类

基础设置—合同项目组维护

合同项目组维护—合同项目组

文件(F) 操作(O) 帮助(H)

设置 输出 增加 修改 删除 刷新 退出

合同项目组维护

| 序号 | 合同... | 合同项目组... | 合同编码 | 合同名称 | 项目编码 | 项目名称 |
|----|-------|----------|------------|-------|------|------|
| 1 | 0101 | 桥 | 0000000001 | 应收主合同 | | |
| 2 | 0102 | 桥墩 | 0000000002 | 外包 | | |
| 3 | 0103 | 桥基 | 0000000003 | 采购原料 | | |
| 4 | 0104 | 桥干 | | | ≤3 | 桥基 |
| 5 | 0104 | 桥干 | | | ≤4 | 桥干 |


合同项目组

(01) 桥工程

- (0101) 桥
- (0102) 桥墩
- (0103) 桥基
- (0104) 桥干

【栏目说明】

- 合同项目组编码：自动带出。
- 合同项目组名称：自动带出。
- 合同编码：参照已经生效的合同。
- 合同名称：根据合同编码自动带出。
- 项目编码：参照 97 项目大类下的项目。
- 项目名称：根据项目编码自动带出。



注意

- 同一级次下合同编码或项目编码不可以重复。
- 同一级次下合同与项目关系为互斥，即选择了合同，就不能再选择项目；选择了项目，不能再选择合同。

3.8 合同条款

用户可以设置合同条款分类、合同条款内容。

【菜单路径】

- 基础设置—合同条款—合同条款分类设置
- 基础设置—合同条款—合同条款设置

3.8.1 合同条款分类设置

用户可以对合同条款进行分类。

【菜单路径】

基础设置—系统选项—常规—合同条款分类规则 只有设置 [是否分类]，才可维护【合同条款分类设置】。

基础设置—合同条款—合同条款分类设置

合同条款分类

文件(F) 操作(O) 帮助(H)

设置 输出 增加 删除 放弃 退出

合同条款分类

| 分类编码 | 分类名称 | 描述 |
|------|------|----|
| 1 | 质量约定 | |
| 2 | 违约责任 | |

编码规则：*

【栏目说明】

- 分组编号：录入必填，保证唯一性，符合编码规则。
- 分级名称：录入，必填，如质量条款、惩罚条款、其他。
- 描述：录入对合同条款分类的一些辅助性的描述。

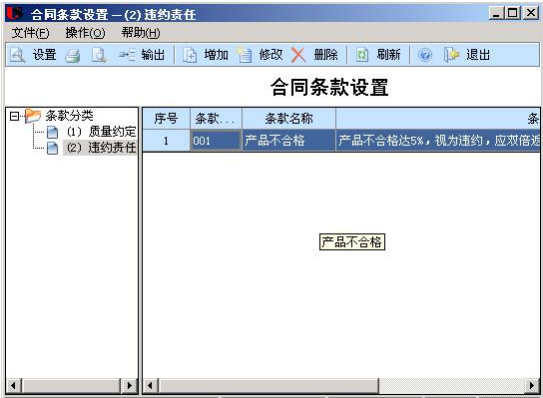
3.8.2 合同条款设置

用户可以设置具体的合同条款。合同条款是合同内容的具体表现，即合同当事人订立合同的各项具体意思的表现。《合同法》规定主要包括当事人姓名住所、标的、数量、质量、价款、履行期限方式和地点、违约责任、解决争议的方法。

合同条款在合同日常处理中只是作为一种合同的参照，不会影响合同的处理。

【菜单路径】

基础设置—合同条款—合同条款设置



3.9 合同分组设置

用户可以对合同进行分组设置。

【菜单路径】

基础设置—合同分组设置

【栏目说明】

- 分组编号：录入必填，保证唯一性。
- 分组名称：录入必填，如工程合同、业务合同，或者国内合同、国外合同。
- 描述：录入。

3.10 合同期初设置

在《合同管理》启用时，用户可以录入合同、合同执行单和合同结算单的期初数据。

【菜单路径】

基础设置—合同期初设置—期初合同

基础设置—合同期初设置—期初执行单

基础设置—合同期初设置—期初结算单

3.10.1 期初合同

在《合同管理》启用时，用户可以录入期初已执行未完成的合同。

【菜单路径】

基础设置—合同期初设置—期初合同

【操作流程】

1. 进入当前功能菜单，弹出【期初合同列表】过滤窗口。
2. 录入过滤条件，按【过滤】进入【期初合同列表】窗口，显示符合条件的期初合同列表。
3. 按【增加】，弹出【合同设置】窗口，用户进行选项设置，其中【合同设置】选项【是否使用分级标的】为是时，显示【标的明细】页签，否则显示【合同标的】页签。
4. 设置完毕，按【保存】保存设置，按【退出】退回合同工作台，显示【合同概要】页签，用户进行填写；用户可以切换到其他页签，包括【收/付款计划】、【合同标的】（【标的明细】）、【合同条款】、【大事记】、【附件】。
5. 用户可以对期初合同进行新建保存、修改保存、删除。期初合同保存后立即生效。
6. 生效的期初合同可以修改、删除；生效的合同可以结案/弃结，参见“结案/弃结合同”。

【栏目说明】

- 生效日期：系统带入，生效日期=系统启用日期-1。
- 其他栏目参见【合同工作台】。

3.10.2 期初执行单

在《合同管理》启用时，用户可以录入期初合同执行单，即合同目前的执行信息。

【菜单路径】

基础设置—系统选项—业务设置—启用合同执行单：只有选择【启用】，才可使用合同执行单进行业务处理。

基础设置—合同期初设置—期初执行单

【操作流程】

1. 进入当前功能菜单，弹出【期初合同执行单列表】过滤窗口。
2. 录入过滤条件，按【过滤】进入【期初合同执行单列表】窗口，显示符合条件的期初执行单列表。

3. 用户可以对期初执行单进行新建保存、修改保存、删除。期初执行单保存后立即生效；生效的期初执行单也可修改、删除。

【栏目说明】

- 生效日期：系统带入，生效日期=系统启用日期-1。
- 合同编码：录入或参照，参照生效态的应收、应付类期初合同。
- 其他栏目参见合同执行单

3.10.3 期初结算单

在《合同管理》启用时，用户可以录入期初结算单，即应收/应付款信息；同时可以维护期初结算单的收付款明细，参见“合同收付明细”。

【菜单路径】

基础设置—合同期初设置—期初结算单

【操作流程】

1. 进入当前功能菜单，弹出【期初合同结算单列表】过滤窗口。
2. 录入过滤条件，按【过滤】进入【期初合同结算单列表】窗口，显示符合条件的期初结算单列表。
3. 用户可以对期初结算单进行新建保存、修改保存、删除。期初结算单保存后立即生效；生效的期初结算单也可修改、删除。
4. 按【明细】按钮进入【期初合同收付明细】窗口，用户可以在表体录入合同标的收付金额等信息。

【栏目说明】

- 生效日期：系统带入，生效日期=系统启用日期-1。
- 合同编码：录入或参照，参照生效态的应收、应付类期初合同，同时该合同不存在除期初结算单之外的其它结算单。
- 其他栏目参见【合同结算单】。

3.11 履行跟踪设置

由于合同管理设计的业务线索、逻辑多，不同的合同性质所属于的线索均不相同，希望通过此功能由用户来定义不同合同性质的履行跟踪线索。

【菜单路径】

基础设置—履行跟踪设置

【操作流程】

1. 进入当前功能菜单，弹出【合同履行跟踪设置】窗口。
2. 在合同性质中选择某种类型合同，在右侧选择相应的履行层次及跟踪对象行，点击【编辑】，弹出【显示内容设置】窗口。

3. 在〔是否选择〕中打勾，当前跟踪对象在进入【自主导航】点击〔跟踪〕时在〔上级跟踪对象〕与〔跟踪对象〕中可下拉显示，否则不显示。在〔是否按标的展开〕中打勾，当前跟踪对象在进入【自主导航】点击〔跟踪〕时在〔上级跟踪对象〕可选择"按标的展开"，否则只能选择"不按标的展开"。
4. 在下侧的〔是否选择〕列中双击相应栏目，显示打勾标志，表示此行名称将在被跟踪时显示，否则将不显示。列宽可通过双击进行修改，默认为 1600。
5. 点击〔保存〕，然后〔退出〕，设置完毕。修改后，不进行保存，可直接〔退出〕。

【栏目说明】

应收类合同跟踪线索：

- 履行层次-合同信息；跟踪对象-合同。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。
 - ◆ 显示名称为：合同编码、合同类型、合同性质、对方单位、部门、业务员、币种、汇率、数量、无税原币金额、含税原币金额、无税本币金额、含税本币金额。
 - ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。
 - ◆ 显示列宽：显示默认值，可修改。
 - ◆ 是否必选：不能编辑，合同编码、合同类型、合同性质、数量、无税原币金额、含税原币金额默认为必选项。
 - ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。
- 履行层次-执行信息；跟踪对象-合同结算单。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。
 - ◆ 显示名称为：结算单编号、部门、业务员、汇率、数量、无税原币金额、含税原币金额、无税本币金额、含税本币金额。
 - ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。
 - ◆ 显示列宽：显示默认值，可修改。
 - ◆ 是否必选：不能编辑，结算单编号、部门、业务员、数量、无税原币金额、含税原币金额默认为必选项。
 - ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。
- 履行层次-收付信息；跟踪对象-收付款单。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。
 - ◆ 显示名称为：单据类型、单据编号、单据日期、银行名称、客户名称、部门、业务员、汇率、合同结算单编号、金额
 - ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。

- ◆ 显示列宽：显示默认值，可修改。
- ◆ 是否必选：不能编辑，单据类型、单据编号、客户名称、合同结算单编号、金额默认为必选项。
- ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。

应付类合同跟踪线索：

- 履行层次-合同信息：跟踪对象-合同。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。
 - ◆ 显示名称为：合同编码、合同类型、合同性质、对方单位、部门、业务员、币种、汇率、数量、无税原币金额、含税原币金额、无税本币金额、含税本币金额。
 - ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。
 - ◆ 显示列宽：显示默认值，可修改。
 - ◆ 是否必选：不能编辑，合同编码、合同类型、合同性质、数量、无税原币金额、含税原币金额默认为必选项。
 - ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。
- 履行层次-执行信息：跟踪对象-合同结算单。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。
 - ◆ 显示名称为：结算单编号、部门、业务员、汇率、数量、无税原币金额、含税原币金额、无税本币金额、含税本币金额。
 - ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。
 - ◆ 显示列宽：显示默认值，可修改。
 - ◆ 是否必选：不能编辑，结算单编号、部门、业务员、数量、无税原币金额、含税原币金额默认为必选项。
 - ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。
- 履行层次-收付信息：跟踪对象-收付款单。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。
 - ◆ 显示名称为：单据类型、单据编号、单据日期、银行名称、供应商名称、部门、业务员、汇率、合同结算单编号、金额
 - ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。
 - ◆ 显示列宽：显示默认值，可修改。
 - ◆ 是否必选：不能编辑，单据类型、单据编号、客户名称、合同结算单编号、金额默认为必选项。
 - ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。

采购类合同跟踪线索

- 履行层次-合同信息；跟踪对象-合同。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。
 - ◆ 显示名称为：合同编码、合同类型、合同性质、对方单位、部门、业务员、币种、汇率、数量、无税原币金额、含税原币金额。
 - ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。
 - ◆ 显示列宽：默认值为 1600，可修改。
 - ◆ 是否必选：不能编辑，合同编码、合同类型、合同性质默认为必选项。
 - ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。
- 履行层次-订单执行信息；跟踪对象-采购订单。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。
 - ◆ 显示名称为：业务类型、采购类型、订单编号、订单日期、供应商、部门、业务员、汇率、订单数量、无税原币金额、含税原币金额。
 - ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。
 - ◆ 显示列宽：默认值为 1600，可修改。
 - ◆ 是否必选：不能编辑，业务类型、采购类型、订单编号默认为必选项。
 - ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。
- 履行层次-执行信息；跟踪对象-合同执行单。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。
 - ◆ 显示名称为：执行单编号、部门、业务员、汇率、数量、无税原币金额、含税原币金额
 - ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。
 - ◆ 显示列宽：默认值为 1600，可修改。
 - ◆ 是否必选：不能编辑，结算单编号、部门、业务员默认为必选项。
 - ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。
- 履行层次-其他执行信息；跟踪对象-到货单。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。
 - ◆ 显示名称为：单据类型、业务类型、采购类型、到货单编号、到货日期、供应商、部门、业务员、汇率、数量、无税原币金额、含税原币金额。
 - ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。
 - ◆ 显示列宽：默认值为 1600，可修改。
 - ◆ 是否必选：不能编辑，单据类型、业务类型、采购类型、到货单编号默认为必选项。

- ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。
- 履行层次-其他执行信息：跟踪对象-采购发票。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。
 - ◆ 显示名称为：业务类型、采购类型、发票类型、发票编号、开票日期、供应商、部门、业务员、汇率、数量、无税原币金额、含税原币金额。
 - ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。
 - ◆ 显示列宽：默认值为 1600，可修改。
 - ◆ 是否必选：不能编辑，业务类型、采购类型、订单编号默认为必选项。
 - ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。
- 履行层次-其他执行信息：跟踪对象-采购入库单。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。
 - ◆ 显示名称为：业务类型、采购类型、入库单号、入库类别、入库日期、仓库、到货单号、发票号、供应商、部门、业务员、汇率、数量、无税原币金额、含税原币金额。
 - ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。
 - ◆ 显示列宽：默认值为 1600，可修改。
 - ◆ 是否必选：不能编辑，业务类型、采购类型、订单编号默认为必选项。
 - ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。
- 履行层次-收付信息：跟踪对象-收付款单。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。
 - ◆ 显示名称为：单据类型、单据编号、单据日期、银行名称、客户名称、部门、业务员、汇率、合同结算单编号、金额
 - ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。
 - ◆ 显示列宽：默认值为 1600，可修改。
 - ◆ 是否必选：不能编辑，单据类型、单据编号、供应商名称默认为必选项。
 - ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。

销售类合同跟踪线索

- 履行层次-合同信息：跟踪对象-合同。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。
 - ◆ 显示名称为：合同编码、合同类型、合同性质、对方单位、部门、业务员、币种、汇率、数量、无税原币金额、含税原币金额。
 - ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。
 - ◆ 显示列宽：默认值为 1600，可修改。

- ◆ 是否必选：不能编辑，合同编码、合同类型、合同性质默认为必选项。
- ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。
- 履行层次-订单执行信息；跟踪对象-销售订单。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。
 - ◆ 显示名称为：业务类型、销售类型、销售订单号、订单日期、客户、部门、业务员、汇率、订单数量、无税原币金额、含税原币金额。
 - ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。
 - ◆ 显示列宽：默认值为 1600，可修改。
 - ◆ 是否必选：不能编辑，业务类型、销售类型、销售订单号默认为必选项。
 - ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。
- 履行层次-执行信息；跟踪对象-合同执行单。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。
 - ◆ 显示名称为：执行单编号、部门、业务员、汇率、数量、无税原币金额、含税原币金额
 - ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。
 - ◆ 显示列宽：默认值为 1600，可修改。
 - ◆ 是否必选：不能编辑，结算单编号、部门、业务员默认为必选项。
 - ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。
- 履行层次-其他执行信息；跟踪对象-发货单。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。
 - ◆ 显示名称为：单据类型、业务类型、销售类型、单据号、单据日期、客户、部门、业务员、汇率、数量、无税原币金额、含税原币金额。
 - ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。
 - ◆ 显示列宽：默认值为 1600，可修改。
 - ◆ 是否必选：不能编辑，单据类型、业务类型、销售类型、单据号默认为必选项。
 - ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。
- 履行层次-其他执行信息；跟踪对象-销售发票。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。
 - ◆ 显示名称为：业务类型、销售类型、发票号、单据日期、客户、部门、业务员、汇率、数量、无税原币金额、含税原币金额。
 - ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。
 - ◆ 显示列宽：默认值为 1600，可修改。
 - ◆ 是否必选：不能编辑，业务类型、销售类型、发票号默认为必选项。

- ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。
- 履行层次-其他执行信息：跟踪对象-销售出库单。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。
 - ◆ 显示名称为：业务类型、销售类型、出库单号、出库类别、出库日期、仓库、发货单号、发票号、客户简称、部门、业务员、汇率、数量、无税原币金额、含税原币金额。
 - ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。
 - ◆ 显示列宽：默认值为 1600，可修改。
 - ◆ 是否必选：不能编辑，业务类型、销售类型、出库单号默认为必选项。
 - ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。
- 履行层次-收付信息：跟踪对象-收付款单。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。
 - ◆ 显示名称为：单据类型、单据编号、单据日期、银行名称、客户名称、部门、业务员、汇率、合同结算单编号、金额
 - ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。
 - ◆ 显示列宽：默认值为 1600，可修改。
 - ◆ 是否必选：不能编辑，单据类型、单据编号、客户名称默认为必选项。
 - ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。

3.12 合同阶段

用户可以设置合同阶段、阶段组内容。

【菜单路径】

基础设置—合同阶段—阶段

基础设置—合同阶段—阶段组

3.12.1 阶段组

用户可以设置每个合同适用的合同阶段。

【菜单路径】

基础设置—合同阶段--阶段组



【栏目说明】

- 阶段组编码：录入，必填，保证唯一性。
- 阶段组名称：录入，必填。
- 阶段组说明：录入，可为空。
- 默认阶段组：默认自动带入合同的阶段组。



注意

- 已经引用的阶段不能删除。

3.12.2 阶段

用户可以设置合同阶段，可以按阶段进行合同的执行及结算。

【菜单路径】

基础设置—合同阶段--阶段



【栏目说明】

- 阶段编码：录入，必填，保证唯一性。
- 阶段名称：录入，必填。
- 是否质保金阶段：默认为否，可选择为是，表示是否是质保金阶段。
- 阶段说明：录入，可为空。



注意

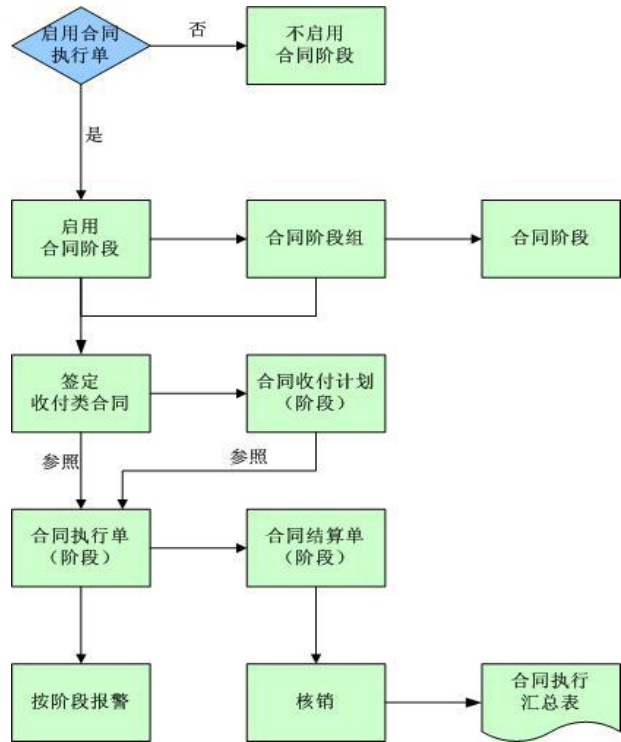
- 已经引用的阶段不能删除。

3.13 合同分期收付款

解决按合同不同阶段执行情况、开票情况、收付款情况进行统计查询，及时按照各个阶段业务对相应人员进行预警、催款、考核。

【业务流程说明】

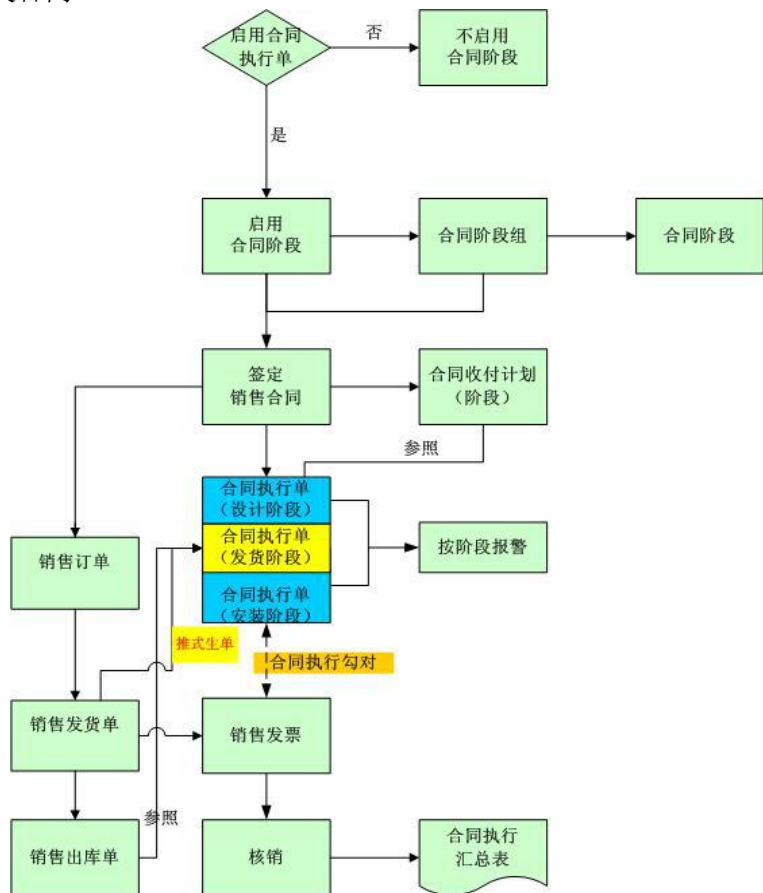
● 应收类合同:



【操作步骤】

1. 系统选项中必须使用"启用合同执行单"选项,如果不使用,则无法进行合同阶段。
2. 录入阶段及阶段组。
3. 录入应收类合同，启用合同阶段。
4. 按合同的执行情况，录入每个阶段的合同执行单。
5. 按合同的结算情况，相应生成每个阶段的合同结算单。
6. 按每个阶段进行收款。

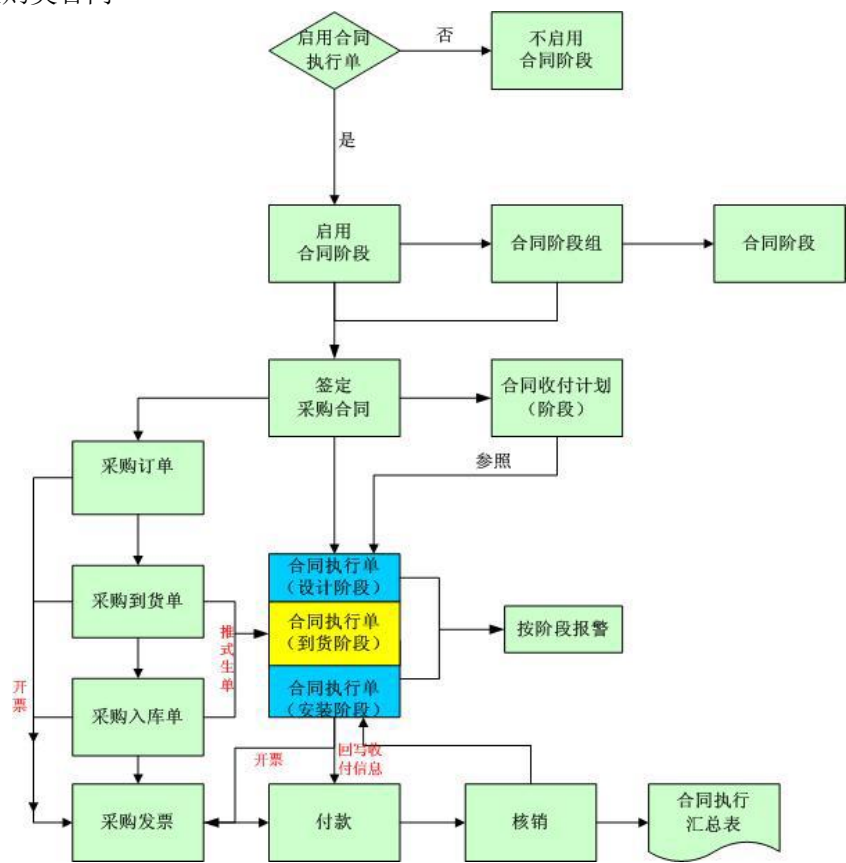
● 销售类合同



【操作步骤】

1. 系统选项中必须使用"启用合同执行单"选项,如果不使用,则无法进行合同阶段.
2. 录入阶段及阶段组.
3. 录入销售类合同,启用合同阶段.
4. 按合同的执行情况,录入每个阶段的合同执行单.其中发货阶段可以参照销售出库单生成合同执行单,也可以发货单推式生成发货阶段的合同执行单.
5. 按合同的结算情况,在销售系统中开具销售发票,并与合同执行单进行"合同结算",确定合同各阶段的结算情况.
6. 对销售发票进行收款核销,并回写各阶段的回款金额.

● 采购类合同

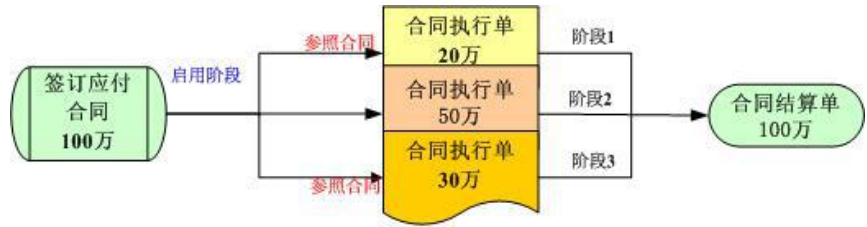


【操作步骤】

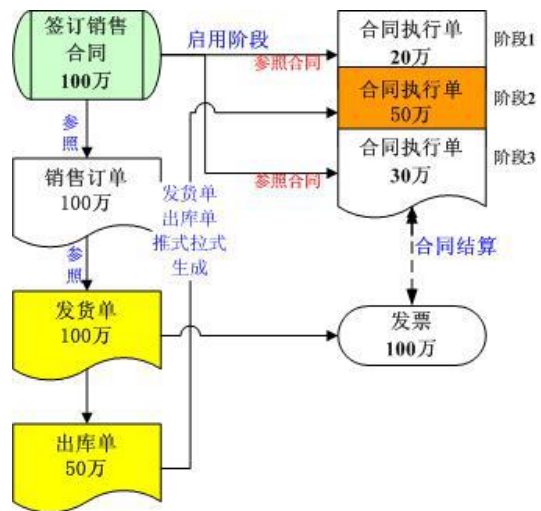
1. 系统选项中必须使用"启用合同执行单"选项,如果不使用,则无法进行合同阶段.
2. 录入阶段及阶段组.
3. 录入采购类合同,启用合同阶段.
4. 按合同的执行情况,录入每个阶段的合同执行单.其中到货阶段可以参照采购到货单或采购入库单生成合同执行单,也可在采购到货单审核后推式生成合同执行单.
5. 按合同的结算情况,在采购系统中参照合同执行单开具发票,也可参照采购订单、采购到货单或采购入库单开具发票,并与合同执行单进行"合同结算",确定合同各阶段的结算情况.
6. 参照合同执行单可以进行付款申请或付款,也可对采购发票进行付款核销,并回写各阶段的付款金额.

【应用举例】

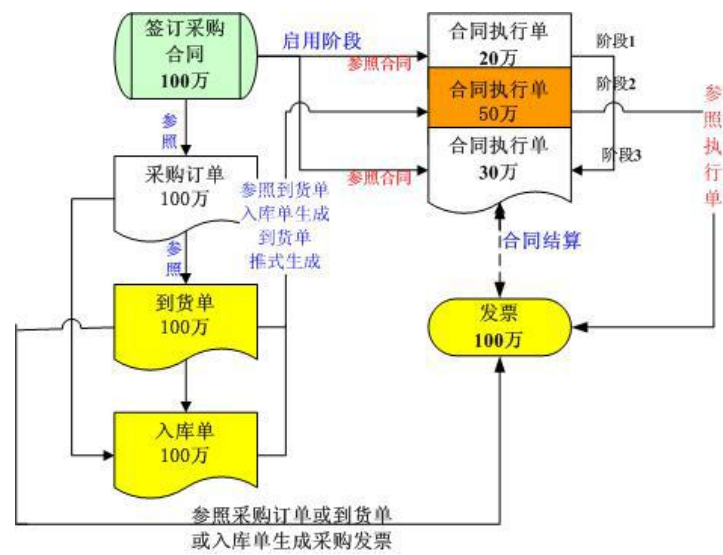
如:电梯安装的工程,如果签定应付合同,一般分3个阶段,第一阶段为设计阶段,第二阶段为发货阶段,第三阶段为安装调试阶段。每完成一个阶段需要确认一部分应收款,其业务流程如下图所示。



如:电梯安装的工程,如果签定销售合同,一般分3个阶段,第一阶段为设计阶段,第二阶段为发货阶段,第三阶段为安装调试阶段。每完成一个阶段需要确认一部分应收款,其业务流程如下图所示。



如:电梯安装的工程,如果签定采购合同,一般分3个阶段,第一阶段为设计阶段,第二阶段为到货阶段,第三阶段为安装调试阶段。每完成一个阶段需要确认一部分应付款,其业务流程如下图所示。



注意

- 销售合同，启用合同阶段，其执行情况不再来源于销售订单，而来源于合同执行单。
- 采购合同，采用按阶段进行付款，其执行情况不再来源于采购订单，而来源于合同执行单。
- 合同结算，是指合同执行单和销售发票的勾对，必须在应收系统核销前完成合同结算，否则不能核销。此部分内容请详细参看《销售管理》手册。

3.14 年终结账

在年终将合同信息从旧账套结转到新账套，参见《系统管理》手册。

【菜单路径】

系统管理—年度账—结转上年数据

【业务规则】

- 年终结账时，将系统选项、基础档案、所有未结案的合同内容结转到新账套，合同内容包括合同、合同变更单、合同执行单、合同结算单、收付明细、相关期初等内容。
- 在合同管理年终结账之后，供应链、应收款管理、应付款管理再进行年终结账。

休息一会儿…



第 4 章 合同业务-签定合同

下面手册的主要内容是企业合同管理业务流程的五个主要步骤：合同签定——>合同执行——>合同结算——>合同结案——>合同分析。

《合同管理》产品可以提供各种类型合同，主要包括普通合同、主子合同、应收应付类合同和购销类合同。在企业合同管理业务处理中第一步是签定合同，签定合同业务在《合同管理》产品中的实现为以下几个步骤：

1. 新建合同
 - (1) 建立一个普通合同
 - (2) 建立主子合同
 - (3) 建立应收应付类合同
 - (4) 建立购销类合同
2. 录入合同内容
3. 合同生效
 - (1) 单张合同生效
 - (2) 批量生效
4. 合同变更
 - (1) 普通合同变更
 - (2) 主子合同变更

4.1 新建合同

4.1.1 新建普通合同

【菜单路径】

日常操作—合同导航—〔增加〕

日常操作—合同工作台—〔增加〕

第一步：建立合同

在【合同导航】或【合同工作台】中点击〔增加〕按钮建立一张新的合同。

第二步：合同设置

新建合同时，用户可以设置该合同的选项。

【操作流程】

1. 新建合同时，弹出【合同设置】窗口，用户进行选项设置。

2. 按【保存】保存当前设置，按【退出】进入【合同工作台】；按【取消】放弃新建合同。
3. 在【合同工作台】可以按【设置】查看当前合同的设置。

【栏目说明】

- 参照主合同付款：只对应收、应付类合同的设置有效。选择，默认为不控制，选择内容为不控制、报警、控制。《应付款管理》的付款单在进行子合同付款时，是否可参照主合同进行付款，以及报警、控制付款的比例。
 - ◆ 报警付款比例：选择报警时，可录入付款比例。
 - ◆ 控制付款比例：选择控制时，可录入付款比例，为 0 时表示不控制。子合同参照主合同付款进行控制时，子合同付款金额 \leq 主合同付款金额*控制比例%。
- 合同标的来源：选择，默认为项目，选择内容为项目、存货；该选项决定【合同工作台】[合同标的]（[标的明细]）的来源。
 - ◆ 选择项目时，[合同标的]（[标的明细]）参照录入项目。
 - ◆ 选择存货时，[合同标的]（[标的明细]）参照录入存货。
- 折扣率：选择，根据【系统选项】设置带入，可修改，选择内容为正扣、反扣。如单价为 100 元，正折扣率 80%、反折扣率 20%，表示成交价为 80 元。
 - ◆ 折扣率为正扣时：无税原币金额=无税原币单价*数量*折扣率%。
 - ◆ 折扣为反扣时：无税原币金额=无税原币单价*数量*(1-折扣率%)。
- 标的录入方式：录入单价与金额时可选择是否含税。
 - ◆ 选择无税，单价与金额只能录入不含税数据，结算单控制也按无税控制。
 - ◆ 选择含税，单价与金额只能录入含税数据，结算单控制也按含税控制。
- 是否使用分级标的：打勾选择，默认为不选。
 - ◆ 选择是，显示[标的明细]页签，标的分级次录入后可按级次进行金额汇总。
 - ◆ 选择否，显示[合同标的]页签。
- 末级标的必须对应末级项目或存货：打勾选择，默认为不选。
 - ◆ 选择是，末级标的对应项目/存货必须录入末级项目、存货。
 - ◆ 选择否，末级标的对应项目/存货可录入非末级项目、存货分类。

4.1.2 建立主子合同

第一步：建立主合同

在【合同导航】中点击【新建】按钮建立一张新的合同。

操作步骤同“建立普通合同”。

第二步：建立子合同

建立子合同的操作步骤和建立主合同一样，只是在输入子合同的“合同概要”时指定主合同编码，那么这份合同就变成了子合同。

4.1.3 建立应收应付类、购销类合同

第一步：设置合同类型

- 合同的应收应付类型和购销类型是在设置合同类型时确定的。在【基础设置】—【合同类型】—【合同类型设置】进行设置。
- “合同性质”是确定合同应收应付类型的选项，选择内容可以为应收类合同、应付类合同、销售类合同、采购类合同和其他合同，系统根据不同的合同性质决定系统的处理方法。
- “收付计划方向”选项根据选择的“合同性质”确定，应付类合同默认为付，应收类合同默认为收，销售类合同默认为收，采购类合同默认为付，其他合同默认为其他。

第二步：建立合同

- 合同类型设置完成后，开始新建合同。在【合同导航】中点击【新建】按钮，在显示的“合同设置”界面选择合同性质，可新建应收类合同、应付类合同、销售类合同、采购类合同等不同类型的合同。

4.2 录入合同内容

4.2.1 录入普通合同内容

当一张新的合同建好，就要录入合同的详细内容。在合同工作台中录入合同内容，合同包括以下几个重要方面的信息：合同概要、收付款计划、合同标的、合同条款、合同大事记和合同附件。

合同概要栏目

- 合同编码：录入或自动生成；用户可以设定单据生成规则，同一类型的单据号保证唯一性。参见《系统管理》手册。
- 合同名称：录入必填。
- 合同类型：录入或参照，必填，参照内容为【合同类型设置】。
- 合同性质：根据【合同类型】带入，不可修改。
- 所属合同组：录入或参照，可为空，参照内容为【合同分组设置】。
- 主合同编码：录入或参照，可为空，参照内容为合同档案列表，不可录入当前合同、已有主合同的合同（即主子合同级别只能有一级）。
- 对方单位：录入或参照，应付类合同参照【供应商档案】，应收类合同参照【客户档案】；其他类合同按【是】参照客户档案、按【否】参照供应商档案。
- 对方负责人：录入，可为空。
- 部门：录入或参照，可为空，参照内容为部门档案。
- 业务员：录入或参照，可为空，参照内容为职员档案。
- 合同签订日期：录入或参照，可为空。

- 合同开始日期：录入或参照，可为空。
- 合同结束日期：录入或参照，可为空，合同结束日期≥合同开始日期。
- 保修期：录入，可为空。
- 币种：默认为本位币（一般为人民币），可修改。
- 汇率：根据〔币种〕带入，可修改。
- 收付计划方向：根据【合同类型】带入，可修改，选择内容为收、付、其他。
- 业务类型：合同性质为采购、销售类合同时，必输项；应收、应付、其他性质合同时，不可编辑。采购类合同可参照输入：普通采购、受托代销，销售类合同可参照输入：普通销售、委托代销、分期收款、直运销售。
- 合同描述：录入，可为空。
- 创建人：根据新建保存的操作员带入。
- 创建日期：根据新建保存的当前日期带入。
- 生效人：根据生效的操作员带入。
- 生效日期：根据生效的当前日期带入。
- 结案人：根据结案的操作员带入。
- 结案日期：根据结案的当前日期带入。
- 收付款协议编码、收付款协议名称：从客户档案中带入，可修改。

根据〔合同标的〕（标的明细）带入，不可修改。

- 合同总金额：〔合同标的〕的含税金额原币合计。
- 合同执行金额：〔合同标的〕的执行含税金额原币合计。
- 合同总数量：合同末级标的数量合计。
- 合同执行数量：合同末级标的执行数量合计。

收/付款计划栏目

〔收/付款计划〕可以记录合同的收付款协议或者相关人员对合同收付款的预测。

合同工作台

合同概要合同标的收款计划合同条款大事记附件

当前模板：(8090)合同标的显示框

表体排序

| | 收付比例(%) | 收付金额 | 结算方式 | 收付款条件 | 说明 |
|---|---------|----------|--------|-------|----|
| 1 | 10.00 | 10000.00 | 转帐支票 | | |
| 2 | 50.00 | 50000.00 | 商业承兑汇票 | | |
| 3 | 30.00 | 30000.00 | 银行承兑汇票 | | |
| 4 | 20.00 | 20000.00 | 商业承兑汇票 | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| ○ | | | | | |

- 收付款日期：录入或参照，合同开始日期≤收付款日期≤合同结束日期。
- 收付比例%：录入百分比，小于等于 100。

- 收付金额：录入金额，必须大于 0。
- 结算方式：录入或参照，参照内容为结算方式。
- 收付款条件：录入或参照，参照内容为付款条件。
- 说明：录入。

合同标的/标的明细栏目

【合同设置】选项 [是否使用分级标的] 为否时，显示 [合同标的] 页签；为是时，显示 [标的明细] 页签，在左侧窗口显示所选项目或存货的树状结构，点击时，右侧显示相应级次结构及金额合计。

根据选项 [合同标的来源] 录入项目或存货；根据选项【末级标的必须对应末级项目或存货】确定末级标的是否必须对应末级项目/存货。

合同工作台

合同文本类型: 金额 折扣: 正扣

当前模版: (8088)合同交付信息显示

| 合同概要 | 合同标的 | 收款计划 | 合同条款 | 大事记 | 附件 |
|------|------|------|------|-----|----|
| 表格排序 | | | | | |

| | 标的名称 | 来源 | 存货分类编码 | 对应存货编码 | 存货代码 | 存货... | 数量 | 计量单位 | 税率(%) |
|---|--------|----|--------|--------|------|-------|---------|------|-------|
| 1 | 环球豪华PC | 存货 | 03 | 0301 | | | 100.00 | 台 | 17 |
| 2 | 大容量存储器 | 存货 | 0102 | 010204 | | | 2000.00 | 个 | 17 |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |

- 当前合同控制点：根据【合同类型设置】带入，不可修改。
- 标志：0 为一般记录，可以执行；1 为终止记录，不可以执行。
- 编码：录入；可根据 [合同标的来源] 设置参照项目（项目大类+项目分类+项目）或存货（存货分类+存货）。
- 名称：录入；[编码] 参照录入的，带入项目名称或存货档案名称。
- 计量单位：录入；标的为末级存货的带入主计量单位。
- 税率%：录入百分比，如 17 代表 17%。
- 折扣率%：录入， $0 < \text{折扣率} \leq 100$ 。

计算公式：

- ◆ 折扣率为正扣时：无税原币金额=无税原币单价*数量*折扣率%。
- ◆ 折扣为反扣时：无税原币金额=无税原币单价*数量*(1-折扣率%)。
- 数量：录入，合同控制点为数量时必须填，反算其他栏目。
- 无税原币单价：手工录入数据或根据其他已经输入的数据自动计算，当[合同类型]设置中选择"合同文本控制类型"为"单价"时，此项必须输入，可以根据输入的单价自动计算含税原币单价，如果已经输入数量，还可以自动计算无税原币金额、含税原币金额等相关栏目。
- 无税原币金额：手工录入数据或根据其他已经输入的数据自动计算，当应收应付类合同的[合同类型]设置中选择"合同文本控制类型"为"总额"或"单价总额"时，此项必须输入。

- 含税原币单价：手工录入数据或或根据其他已经输入的数据自动计算，当[合同类型]设置中选择"合同文本控制类型"为"单价"时，此项必须输入。
- 含税原币金额：录入或或根据其他已经输入的数据自动计算，当应收应付类合同的[合同类型]设置中选择"合同文本控制类型"为"总额"或"单价总额"时，此项必须输入。
- 执行数量、执行无税金额原币、执行含税金额原币：根据【合同结算单】带入。
- 开始日期：录入，开始日期≥合同开始日期（[合同概要]）。
- 结束日期：录入，开始日期≤结束日期≤合同结束日期（[合同概要]）。
- 对应明细来源：根据【合同类型设置】带入，来源为存货或项目。
- 对应项目/存货编码：根据录入的项目或存货带入，可修改；应收应付类合同的末级标的必须有[对应项目]；【合同设置】选项[末级标的必须对应末级项目或存货]为是，则末级标的必须对应末级项目/存货。
- 备注：录入。

合同条款栏目

【合同条款】可以记录合同中具有重要参考意见的条款，用于文本参考，没有后续处理。

合同工作台

合同概要

合同标的

收款计划

合同条款

大事记

附件

当前模版：(8092)合同条款显示模版

表体排序

| | 名称 | 内容 |
|---|----------|---|
| 1 | 手机产品质量条款 | 1.手机产品能够顺利安装;2.手机产品维护容易;3.操作简单易用;4.外形整洁美观，没有瑕疵，对手机... |
| 2 | 手机服务质量条款 | 1.能够根据市场需求情况，设计手机产品的使用方案；2.给手机销售人员提供充分培训；3.一年包修... |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |

- 条款分类：录入或参照，参照内容为合同条款分类设置。
- 名称：录入或参照，参照内容为合同条款设置。
- 内容：根据合同条款设置带入，可修改。

合同大事记栏目

【合同大事记】用于记录与合同相关的信息。可按操作员进行合同大事记的数据权限控制。

- 大事记编码：录入，保证唯一性。
- 大事记内容：录入。
- 操作员：自动带出录入大事记的操作员。
- 操作员编码：自动带出录入大事记的操作员编码。

合同附件栏目

在附件中可以管理由于合同相关的电子文档，在这里保存链接。

- 编号：录入，保证唯一性。
- 名称：录入。
- 说明：录入。
- 路径：录入或参照，应保证路径链接的正确性。

4.2.2 录入子合同内容

当一张新的合同建好，就要录入合同的详细内容。在合同工作台录入合同内容，合同包括以下几个重要方面的信息：合同概要、收付款计划、合同标的、合同大事记和合同附件。

在输入子合同的“合同概要”时必须指定主合同编码。这样当前合同就作为主合同的子合同。

4.3 合同参照

用于合同之间，根据需要对合同概要、收付款计划、合同标的、合同条款、合同大事记、合同附件进行部分或全部复制，也可以用于参照采购请购单生成合同。

【菜单路径】

合同工作台－〔参照〕

合同工作台－〔参照〕-请购单

【操作步骤】

合同参照和复制

1. 在【合同工作台】窗口，对新建合同，可以按〔参照〕进行合同间参照和合同复制。
2. 系统显示【查询条件选择—合同查询条件】，输入条件、选择合同参照方式后确定，进入【合同参照向导】界面。
3. 在窗口上半侧双击选择合同，然后在下半侧双击选择合同标的（可以多选），参照内容可以选择。
4. 按〔确定〕按钮后将参照和复制的合同信息带到合同界面。

参照请购单

1. 在【合同工作台】窗口，增加采购性质的合同，在合同概要里先选择要参照的请购单业务类型,可以按〔参照-请购单〕进行参照请购单的参照。
2. 在弹出的请购单查询条件中，确定后选择要参照的请购单记录。
3. 按〔确定〕后将请购单相关信息带到合同界面。

提醒：

- 超请购下达合同的控制：如果采购管理的选项未选择"允许超请购订货"，则所有参照该请购单的合同累计执行数量不允许超过请购单数量；如果采购管理的

选项中选择了"允许超请购订货",则所有参照该请购单的合同累计执行数量不允许超过请购单数量*(1+请购超额上限)。

- 同一张请购单不允许同时被合同和订单参照。
- 如果合同上业务类型为固定资产采购,则只能参照出固定资产采购类型的请购单。
- 如果合同上业务类型为普通采购,则只能参照出非固定资产采购类型的请购单。

4.4 合同生效

录入完整的合同信息后,这张合同暂时还是一张草稿,不能进行相应的业务处理,必须经过审核生效后才能成为正式的合同。

4.4.1 单张合同生效

在【合同工作台】中找到未生效的合同,点击【生效】按钮后合同生效,可以作为正式合同进行业务处理了。

4.4.2 多张合同批量生效

在【日常操作】——【批量生效/失效】中用户可以对合同进行批量生效处理。

【菜单路径】

日常操作—批量生效/失效

【操作流程】

1. 进入当前功能菜单,弹出【合同批量生效/失效】过滤窗口。
2. 录入过滤条件,按【过滤】按钮进入【合同批量生效/失效】窗口,显示符合条件的合同列表。
3. 系统默认选择所有合同,可以修改,单击【选择】取消对勾,再单击【选择】显示对勾,可【全选】、【全消】。
4. 按【生效】、【失效】对所选择的合同进行批量生效/失效,系统提示错误信息,并弹出【批量生效执行报告】,用户可以查看成功/失败信息。
5. 按【单据】,或双击当前光标合同行,可以进入【合同工作台】,显示当前合同内容。参见“合同工作台”。
6. 按【增加】可以增加合同,按【删除】可以删除合同。

4.4.3 主子合同生效

主子合同生效规则:

- 主合同先生效,子合同才能生效。
- 有子合同的生效的主合同不能失效。

4.5 合同变更

在日常业务处理中，合同在执行过程中可能会发生变化需要变更合同内容，那么我们的产品如何处理这种变更业务呢？

对于已经生效的合同，用户可以对合同进行变更；在变更单生效后，合同执行的内容包括“合同原始文件+所有生效变更单”。

4.5.1 普通合同变更

【菜单路径】

日常操作－合同工作台－〔变更〕

【操作步骤】

- 1. 在【合同工作台】窗口，对已生效未结案的合同，可以按〔变更〕进行合同变更。
- 2. 系统显示【合同工作台－变更列表】，存在未生效变更单时，不可新增变更单，即一张合同只能有一张未生效变更单。
- 3. 按〔新建〕进入【合同工作台－变更】：

合同工作台-变更

合同概要变更

合同标的变更

合同条款变更

合同文本类型：金额

折扣：正扣

当前模版：(8098)合同概要变更显示模版

| | | | | | |
|----------|------------|-------|--------|--------|--|
| 变更单号 | 1 | 变更原因码 | 供货不及时 | 变更申请人 | |
| 变更制单人 | 张山半 | 变更生效人 | | 变更生效日期 | |
| 合同编码 | 0000000028 | 合同名称 | 销售产品合同 | 所属合同组 | |
| 主合同编码 | | 保修期 | | 合同结束日期 | |
| 质保金比例(%) | 0.00 | 质保金额度 | 0.00 | | |
| 合同描述 | | | | | |

- 4. 用户可以修改〔合同概要变更〕页签，可以切换到其他页签进行修改，包括〔合同标的变更〕（〔标的明细变更〕）、〔合同条款变更〕。
- 5. 按〔保存〕保存变更单，按〔放弃〕放弃变更单，按〔退出〕返回【合同工作台－变更列表】窗口。
- 6. 系统显示合同变更单列表，按〔修改〕修改当前变更单，按〔删除〕删除当前变更单；按〔比较〕比较原合同、合同变更单内容；按〔切换〕切换到【合同工作台】窗口。
- 7. 按〔生效〕对变更单进行生效，按〔失效〕取消生效的变更单。

【栏目说明】

合同变更单列表栏目

| 合同工作台-变更列表 | | | | | | | | |
|------------|------|------|-------|-------|-------|-------|--------|------|
| 选择 | 对应版本 | 变更单号 | 变更申请人 | 变更生效人 | 变更原因码 | 变更制单人 | 变更生效日期 | 变更内容 |
| Y | v1 | 1 | | | 供货不及时 | 张山丰 | | 标的 |
| | 原始单据 | | | | | | | |

- 对应版本：表示变更单顺序，按流水记顺序号，当前合同的第一张变更单为 v1，第二张为 v2，依此类推。
- 变更单号：根据变更单记录带入。
- 生效日期：生效时，带入当前操作日期。
- 变更申请人：保存变更单时，带入当前操作员。
- 变更生效人：生效时，带入当前操作员。
- 变更原因码：根据变更单记录带入。
- 制单：根据变更单记录带入。
- 单据日期：根据变更单记录带入。
- 变更内容：根据变更单记录带入。

合同概要变更栏目

合同工作台-变更

合同文本类型：金额 折扣：正扣
当前模板：(8098)合同概要变更显示模版

合同概要变更

合同标的变更

合同条款变更

变更单号1

变更原因码供货不及时

变更申请人

变更制单人张山丰

变更生效人

变更生效日期

合同编码0000000028

合同名称销售产品合同

所属合同组

主合同编码

保修期

合同结束日期

质保金比例(%)0.00

质保金额度0.00

合同描述

- 变更单号：自动生成流水号。
- 变更原因码：录入或参照，必填，参照内容为【原因码档案】。
- 变更申请人：录入。
- 变更制单人：根据变更单保存的操作员带入。
- 变更生效人：根据变更单生效的操作员带入。
- 变更生效日期：根据变更单生效的当前日期带入。
- 合同编码：根据当前合同带入。
- 合同名称：根据合同带入，可修改。

- 合同分组、主合同编码：根据合同带入，可修改。
- 保修期：录入，可为空。
- 合同结束日期：根据合同带入，可修改，合同结束日期 \geq 合同开始日期。
- 质保金比例：录入百分比，可为空。
- 质保金额度：录入金额，可为空。
- 合同描述：根据合同带入，可修改。

合同标的变更栏目

合同工作台-变更

合同文本类型：金额 折扣：正扣
当前模板：(8100)合同标的变更显示模版

合同概要变更 合同标的变更 合同条款变更

表体排序

| | 标志 | 标的编码 | 标的名称 | 来源 | 存货分类编码 | 对应存货编码 | 存货代码 | 存货规格型号 |
|---|----|------|--------|----|--------|--------|------|--------|
| 1 | | 03 | 环球豪华PC | 存货 | 03 | 0301 | | |
| 2 | | 0102 | 大容量存储器 | 存货 | 0102 | 010204 | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |

- 可以修改【合同标的】、【标的明细】栏目，参见合同工作台【合同标的】、【标的明细】栏目说明。
- 非末级标的，金额不可以修改，单价、数量可以修改。
- 未执行的末级标的的记录可以修改、删除，已执行的末级标的的记录不可删除，但可以终止。
- 有执行数据的末级标的，修改时有以下限制：
 - ◆ 金额控制型：合同金额 \geq 执行金额/（1+允差%）
 - ◆ 数据控制型：合同数量 \geq 执行数量/（1+允差%）
 - ◆ 单价控制型：不可修改单价。
- 标志：双击显示"终止"，再双击取消。已执行的末级标的的不可以删除，但可以终止，已终止的末级标的的不可以变更、不可以在合同结算单中进行结算。

合同条款变更栏目

合同工作台-变更

合同文本类型：金额 折扣：正扣
当前模板：(8102)合同条款变更显示模版

合同概要变更 合同标的变更 合同条款变更

表体排序

| | 名称 | 内容 |
|---|----------|--|
| 1 | 手机产品质量条款 | 1.手机产品能够顺利安装;2.手机产品维护容易;3.操作简单易用;4.外形整洁美观，没有瑕疵，对手机的... |
| 2 | 手机服务质量条款 | 1.能够根据市场需求情况，设计手机产品的使用方案；2.给手机销售人员提供充分培训；3.一年包修；... |
| 3 | 延期交货惩罚条款 | 1.如果没有根据合同的约定日期交货，每延期一天，收取合同总金额的5%的惩罚金。 |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |

【合同条款】可以记录合同中具有重要参考意见的条款，用于文本参考，没有后续处理。

- 条款分类：录入或参照，参照内容为【合同条款分类设置】。
- 名称：录入或参照，参照内容为【合同条款设置】。
- 内容：根据【合同条款设置】带入，可修改。

合同变更比较栏目

- 合同变更单与原合同进行比较，包括〔合同概要〕、〔合同标的〕、〔合同条款〕的比较内容。

4.5.2 主子合同变更

主子合同变更规则：

- 在合同未执行前，可以任意变更。
- 在合同执行后，主子合同变更的金额不能大于原合同金额。



第 5 章 合同业务-合同执行

签定合同之后，开始合同处理的第二步——合同执行。合同执行主要包括合同执行单的录入和生效等业务处理。目前合同管理产品反映合同执行有二种方式，一是通过合同执行单（合同结算单）来反映合同的执行情况，二是通过采购销售的订单来反映合同的执行情况。

5.1 应收应付类合同执行

业务处理流程：

- 合同执行单
合同选项中“启用合同执行单”选择为是，则合同执行单作为合同执行的单据。
在《合同管理》产品中增加一张新的合同执行单、生效。然后可以生成合同结算单，进行合同结算处理。
- 合同结算单
合同选项中“启用合同执行单”选择为否，则合同结算单作为合同执行的单据。
在《合同管理》产品中增加一张新的合同结算单、生效。然后可以审核合同结算单，进行合同结算处理。

5.1.1 合同执行单

5.1.1.1 合同执行单

在《合同管理》启用时，用户可以录入合同执行单，即合同目前的执行信息。

【菜单路径】

基础设置—系统选项—业务设置—启用合同执行单：只有选择〔启用〕，才可使用合同执行单进行业务处理。

日常操作—合同执行单

【操作流程】

1. 点击当前功能菜单，进入合同执行单新增界面。
2. 用户可进行合同执行单的新建保存、修改保存、删除。
3. 根据选项〔变更时合同不可以执行〕，选中时，当存在未生效的合同变更单时，该合同可以新建合同执行单，但合同执行单不可生效。

【栏目说明】

合同执行单表头栏目

- 执行单编号：系统自动生成流水号。

- 合同编码：录入或参照，参照生效态的应收、应付类合同，并满足[合同分组]、[合同类型]录入的过滤条件。
- 合同名称：根据[合同编号]带入。
- 合同分组：录入或参照，参照内容为【合同分组设置】；为空时根据[合同编码]带入。
- 合同类型：录入或参照，参照内容为【合同类型设置】；为空时根据[合同编码]带入。
- 合同性质、对方单位、币种、汇率：根据[合同编码]带入，不可修改。
- 付款条件、结算方式、部门、业务员：根据[合同编码]带入，可以修改，必填。
- 制单人：保存时，带入当前操作员。
- 生效人：生效时，带入当前操作员。
- 制单日期：保存时，带入当前日期。
- 生效日期：生效时，带入当前日期。

合同执行单表体栏目

- 序号：系统自动生成流水号。
- 合同标的编码：录入或参照，参照[合同标的][标的明细]的末级，不可参照标志为"终止"的末级标的。
- 合同标的名称：根据[合同明细编码]带入。
- 对应项目：根据[合同标的]带入，可修改。
- 执行数量：录入，根据【合同类型设置—执行控制类型】的设置控制数量允差。
- 计量单位：根据[合同标的]带入。
- 税率：根据[合同标的]带入，可修改。
- 无税单价：根据[合同标的]带入，可修改；根据【合同类型设置—执行控制类型】的设置控制单价允差。
- 含税单价：根据[合同标的]带入；可修改；根据【合同类型设置—执行控制类型】的设置控制单价允差。
- 折扣率：根据[合同标的]带入，可修改。
- 无税金额：根据[合同标的]带入，可修改；根据【合同类型设置—执行控制类型】的设置控制金额允差。
- 含税金额：根据[合同标的]带入；可修改；根据【合同类型设置—执行控制类型】的设置控制金额允差。
- 摘要：录入。
- 收付金额：根据《应收款管理》、《应付款管理》的已核销收付款记录（收付款单与合同结算单核销）带入。

5.1.1.2 合同执行单列表

在《合同管理》启用时，用户可以录入合同执行单，即合同目前的执行信息。

【菜单路径】

基础设置—系统选项—业务设置—启用合同执行单：只有选择〔启用〕，才可使用合同执行单进行业务处理。

日常操作—合同执行单列表

【操作流程】

1. 进入当前功能菜单，弹出【合同执行单列表】过滤窗口。
2. 录入过滤条件，按〔过滤〕进入【合同执行单列表】窗口，显示符合条件的合同执行单列表。
3. 按〔增加〕可以增加合同执行单，按〔删除〕可以删除合同执行单。
4. 按〔生效〕、〔失效〕对所选择的合同执行单进行批量生效/失效。
5. 按〔单据〕，进入【合同执行单】单据卡片，可以查看当前光标所在行的合同执行单内容。参见合同执行单

5.2 采购销售类合同执行

业务流程：已生效的采购/销售类合同，可被参照生成采购/销售订单；采购/销售管理回写执行信息于合同管理，并提供相应的跟踪线索供合同管理跟踪、查询。

业务处理流程：

- 启用阶段的采购销售类合同执行

合同选项中“启用合同执行单”选择为是，则合同执行单作为合同执行的单据。

启用阶段的采购销售类合同，其合同执行数据来源于合同执行单。

合同执行单可以参照合同录入，销售合同执行单可以来源于发货单、出库单；采购合同执行单可以来源于到货单、入库单。

具体业务参看合同分期收付款部分的内容。

- 未启用阶段的采购销售类合同

具体业务操作请参见《采购管理》、《销售管理》手册。

5.2.1 采购/销售类合同生效

【菜单路径】

日常操作——合同导航——合同工作台

日常操作——批量生效/失效

【操作流程】

在〔合同工作台〕中对“采购/销售类合同”进行生效处理，或者选择【日常操作】——【批量生效/失效】进行批量的生效处理。

5.2.2 参照生成采购/销售订单

【菜单路径】

《采购管理》——采购订货——采购订单

《销售管理》——销售订货——销售订单

【操作流程】

1. 进入【采购/销售订单】菜单
2. 点击【生单】下拉选择合同，生成采购/销售订单。
3. 根据日常采购、销售业务进行处理，执行信息回写于合同管理。

5.2.3 合同跟踪查询

由于合同管理设计的业务线索、逻辑多，不同的合同性质所属于的线索均不相同，希望通过此功能由用户来定义不同合同性质的履行跟踪线索。

【菜单路径】

基础设置—履行跟踪设置

【操作流程】

1. 进入当前功能菜单，弹出【合同履行跟踪设置】窗口。
2. 在合同性质中选择某种类型合同，在右侧选择相应的履行层次及跟踪对象行，点击【编辑】，弹出【显示内容设置】窗口。
3. 在【是否选择】中打勾，当前跟踪对象在进入【自主导航】点击【跟踪】时在【上级跟踪对象】与【跟踪对象】中可下拉显示，否则不显示。在【是否按标的展开】中打勾，当前跟踪对象在进入【自主导航】点击【跟踪】时在【上级跟踪对象】可选择"按标的展开"，否则只能选择"不按标的展开"。
4. 在下侧的【是否选择】列中双击相应栏目，显示打勾标志，表示此行名称将在被跟踪时显示，否则将不显示。列宽可通过双击进行修改。
5. 点击【保存】，然后【退出】，设置完毕。修改后，不进行保存，可直接【退出】。

【栏目说明】

应收类合同跟踪线索：

- 履行层次-合同信息：跟踪对象-合同。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。
 - ◆ 显示名称为：合同编码、合同类型、合同性质、对方单位、部门、业务员、币种、汇率、数量、无税原币金额、含税原币金额、无税本币金额、含税本币金额。
 - ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。
 - ◆ 显示列宽：显示默认值，可修改。

- ◆ 是否必选：不能编辑，合同编码、合同类型、合同性质、数量、无税原币金额、含税原币金额默认为必选项。
- ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。
- 履行层次-执行信息；跟踪对象-合同结算单。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。
 - ◆ 显示名称为：结算单编号、部门、业务员、汇率、数量、无税原币金额、含税原币金额、无税本币金额、含税本币金额。
 - ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。
 - ◆ 显示列宽：显示默认值，可修改。
 - ◆ 是否必选：不能编辑，结算单编号、部门、业务员、数量、无税原币金额、含税原币金额默认为必选项。
 - ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。
- 履行层次-收付信息；跟踪对象-收付款单。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。
 - ◆ 显示名称为：单据类型、单据编号、单据日期、银行名称、客户名称、部门、业务员、汇率、合同结算单编号、金额
 - ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。
 - ◆ 显示列宽：显示默认值，可修改。
 - ◆ 是否必选：不能编辑，单据类型、单据编号、客户名称、合同结算单编号、金额默认为必选项。
 - ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。

应付类合同跟踪线索：

- 履行层次-合同信息；跟踪对象-合同。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。
 - ◆ 显示名称为：合同编码、合同类型、合同性质、对方单位、部门、业务员、币种、汇率、数量、无税原币金额、含税原币金额、无税本币金额、含税本币金额。
 - ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。
 - ◆ 显示列宽：显示默认值，可修改。
 - ◆ 是否必选：不能编辑，合同编码、合同类型、合同性质、数量、无税原币金额、含税原币金额默认为必选项。
 - ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。
- 履行层次-执行信息；跟踪对象-合同结算单。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。

- ◆ 显示名称为：结算单编号、部门、业务员、汇率、数量、无税原币金额、含税原币金额、无税本币金额、含税本币金额。
- ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。
- ◆ 显示列宽：显示默认值，可修改。
- ◆ 是否必选：不能编辑，结算单编号、部门、业务员、数量、无税原币金额、含税原币金额默认为必选项。
- ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。
- 履行层次-收付信息：跟踪对象-收付款单。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。
 - ◆ 显示名称为：单据类型、单据编号、单据日期、银行名称、供应商名称、部门、业务员、汇率、合同结算单编号、金额
 - ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。
 - ◆ 显示列宽：显示默认值，可修改。
 - ◆ 是否必选：不能编辑，单据类型、单据编号、客户名称、合同结算单编号、金额默认为必选项。
 - ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。

采购类合同跟踪线索

- 履行层次-合同信息：跟踪对象-合同。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。
 - ◆ 显示名称为：合同编码、合同类型、合同性质、对方单位、部门、业务员、币种、汇率、数量、无税原币金额、含税原币金额。
 - ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。
 - ◆ 显示列宽：默认值为 1600，可修改。
 - ◆ 是否必选：不能编辑，合同编码、合同类型、合同性质默认为必选项。
 - ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。
- 履行层次-订单执行信息：跟踪对象-采购订单。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。
 - ◆ 显示名称为：业务类型、采购类型、订单编号、订单日期、供应商、部门、业务员、汇率、订单数量、无税原币金额、含税原币金额。
 - ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。
 - ◆ 显示列宽：默认值为 1600，可修改。
 - ◆ 是否必选：不能编辑，业务类型、采购类型、订单编号默认为必选项。
 - ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。
- 履行层次-执行信息：跟踪对象-合同执行单。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。

- ◆ 显示名称为：执行单编号、部门、业务员、汇率、数量、无税原币金额、含税原币金额
- ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。
- ◆ 显示列宽：默认值为 1600，可修改。
- ◆ 是否必选：不能编辑，结算单编号、部门、业务员默认为必选项。
- ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。
- 履行层次-其他执行信息：跟踪对象-到货单。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。
 - ◆ 显示名称为：单据类型、业务类型、采购类型、到货单编号、到货日期、供应商、部门、业务员、汇率、数量、无税原币金额、含税原币金额。
 - ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。
 - ◆ 显示列宽：默认值为 1600，可修改。
 - ◆ 是否必选：不能编辑，单据类型、业务类型、采购类型、到货单编号默认为必选项。
 - ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。
- 履行层次-其他执行信息：跟踪对象-采购发票。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。
 - ◆ 显示名称为：业务类型、采购类型、发票类型、发票编号、开票日期、供应商、部门、业务员、汇率、数量、无税原币金额、含税原币金额。
 - ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。
 - ◆ 显示列宽：默认值为 1600，可修改。
 - ◆ 是否必选：不能编辑，业务类型、采购类型、订单编号默认为必选项。
 - ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。
- 履行层次-其他执行信息：跟踪对象-采购入库单。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。
 - ◆ 显示名称为：业务类型、采购类型、入库单号、入库类别、入库日期、仓库、到货单号、发票号、供应商、部门、业务员、汇率、数量、无税原币金额、含税原币金额。
 - ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。
 - ◆ 显示列宽：默认值为 1600，可修改。
 - ◆ 是否必选：不能编辑，业务类型、采购类型、订单编号默认为必选项。
 - ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。
- 履行层次-收付信息：跟踪对象-收付款单。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。

- ◆ 显示名称为：单据类型、单据编号、单据日期、银行名称、客户名称、部门、业务员、汇率、合同结算单编号、金额
- ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。
- ◆ 显示列宽：默认值为 1600，可修改。
- ◆ 是否必选：不能编辑，单据类型、单据编号、供应商名称默认为必选项。
- ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。

销售类合同跟踪线索

- 履行层次-合同信息；跟踪对象-合同。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。
 - ◆ 显示名称为：合同编码、合同类型、合同性质、对方单位、部门、业务员、币种、汇率、数量、无税原币金额、含税原币金额。
 - ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。
 - ◆ 显示列宽：默认值为 1600，可修改。
 - ◆ 是否必选：不能编辑，合同编码、合同类型、合同性质默认为必选项。
 - ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。
- 履行层次-订单执行信息；跟踪对象-销售订单。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。
 - ◆ 显示名称为：业务类型、销售类型、销售订单号、订单日期、客户、部门、业务员、汇率、订单数量、无税原币金额、含税原币金额。
 - ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。
 - ◆ 显示列宽：默认值为 1600，可修改。
 - ◆ 是否必选：不能编辑，业务类型、销售类型、销售订单号默认为必选项。
 - ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。
- 履行层次-执行信息；跟踪对象-合同执行单。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。
 - ◆ 显示名称为：执行单编号、部门、业务员、汇率、数量、无税原币金额、含税原币金额
 - ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。
 - ◆ 显示列宽：默认值为 1600，可修改。
 - ◆ 是否必选：不能编辑，结算单编号、部门、业务员默认为必选项。
 - ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。
- 履行层次-其他执行信息；跟踪对象-发货单。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。

- ◆ 显示名称为：单据类型、业务类型、销售类型、单据号、单据日期、客户、部门、业务员、汇率、数量、无税原币金额、含税原币金额。
- ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。
- ◆ 显示列宽：默认值为 1600，可修改。
- ◆ 是否必选：不能编辑，单据类型、业务类型、销售类型、单据号默认为必选项。
- ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。
- 履行层次-其他执行信息；跟踪对象-销售发票。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。
 - ◆ 显示名称为：业务类型、销售类型、发票号、单据日期、客户、部门、业务员、汇率、数量、无税原币金额、含税原币金额。
 - ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。
 - ◆ 显示列宽：默认值为 1600，可修改。
 - ◆ 是否必选：不能编辑，业务类型、销售类型、发票号默认为必选项。
 - ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。
- 履行层次-其他执行信息；跟踪对象-销售出库单。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。
 - ◆ 显示名称为：业务类型、销售类型、出库单号、出库类别、出库日期、仓库、发货单号、发票号、客户简称、部门、业务员、汇率、数量、无税原币金额、含税原币金额。
 - ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。
 - ◆ 显示列宽：默认值为 1600，可修改。
 - ◆ 是否必选：不能编辑，业务类型、销售类型、出库单号默认为必选项。
 - ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。
- 履行层次-收付信息；跟踪对象-收付款单。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。
 - ◆ 显示名称为：单据类型、单据编号、单据日期、银行名称、客户名称、部门、业务员、汇率、合同结算单编号、金额
 - ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。
 - ◆ 显示列宽：默认值为 1600，可修改。
 - ◆ 是否必选：不能编辑，单据类型、单据编号、客户名称默认为必选项。
 - ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。

休息一会儿…



第 6 章 合同业务-合同结算

签定合同，合同执行之后，开始合同处理的第三步——合同结算。合同结算主要包括合同结算单录入、合同结算单生效等业务处理。

6.1 合同结算

应收应付类合同结算

业务处理流程：在《合同管理》产品中增加一张新的合同结算单、生效，然后在应收/应付款管理中通过“合同结算单审核”功能审核，审核完成后进行合同结算单制单处理，生成一张凭证；《应收/应付款管理》在收/付款时，在收/付款单中可录入相应的合同号，并与该合同的合同结算单进行核销。

有关《应收/应付款管理》模块的具体业务处理请参考《应收/应付款管理》手册。

采购销售类合同结算

业务处理流程：在《采购管理》或《销售管理》产品中增加一张新的发票，然后在应收/应付款管理中通过“应收/应付单据审核”功能审核，审核完成后进行制单处理，生成一张凭证；《应收/应付款管理》在收/付款时，在收/付款单中可录入相应的合同号，并与该合同的发票进行核销。

有关《应收/应付款管理》模块的具体业务处理请参考《应收/应付款管理》手册。

6.1.1 合同结算单

6.1.1.1 合同结算单

应收/应付类合同可以填制合同结算单，确定执行数量、单价、金额等信息，通过《应收款管理》、《应付款管理》进行收付款和核销操作，收/付款信息回填合同结算单，同时合同结算单回写合同的执行数量、执行金额。

【菜单路径】

基础设置—合同期初设置—期初结算单 期初结算单保存后立即生效；生效的期初结算单也可修改、删除。

日常操作—合同结算单

【栏目说明】

合同结算单表头栏目

- 结算单编号：系统自动生成流水号。
- 合同分组：录入或参照，参照内容为【合同分组设置】；为空时根据[合同编码]带入。

- 合同类型：录入或参照，参照内容为【合同类型设置】；为空时根据[合同编码]带入。
- 合同编码：录入或参照，参照生效态的应收、应付类合同，并满足[合同分组]、[合同类型]录入的过滤条件。
- 合同名称：根据[合同编号]带入。
- 合同性质、对方单位、币种、汇率：根据[合同编码]带入，不可修改。
- 付款条件、结算方式、部门、业务员：根据[合同编码]带入，可以修改，必填。
- 制单人：保存时，带入当前操作员。
- 生效人：生效时，带入当前操作员。
- 审核人：审核时，带入当前操作员。
- 监理单位：录入。
- 制单日期：保存时，带入当前日期。
- 生效日期：生效时，带入当前日期。
- 审核日期：《应收款管理》、《应付款管理》审核记账时，带入当前日期。
- 收付款协议编码、收付款协议名称：合同结算单参照合同生单时，如果合同中有收付款协议，则带入，如果合同中没有，则带入客户档案中的其他应收单/其他应付单的收付款协议，根据收付款协议计算立账日、账期、到期日（提供统一服务）
- 立账日、账期、到期日：根据收付款协议带入，可修改。

合同结算单表体栏目

- 序号：系统自动生成流水号。
- 合同标的编码：录入或参照，参照[合同标的][标的明细]的末级，不可参照标志为"终止"的末级标的。
- 合同标的名称：根据[合同明细编码]带入。
- 对应项目：根据[合同标的]带入，可修改。
- 执行数量：录入，根据【合同类型设置—执行控制类型】的设置控制数量允差。
- 计量单位：根据[合同标的]带入。
- 税率：根据[合同标的]带入，可修改。
- 无税单价：根据[合同标的]带入，可修改；根据【合同类型设置—执行控制类型】的设置控制单价允差。
- 含税单价：根据[合同标的]带入；可修改；根据【合同类型设置—执行控制类型】的设置控制单价允差。
- 折扣率：根据[合同标的]带入，可修改。
- 无税金额：根据[合同标的]带入，可修改；根据【合同类型设置—执行控制类型】的设置控制金额允差。
- 含税金额：根据[合同标的]带入；可修改；根据【合同类型设置—执行控制类型】的设置控制金额允差。
- 摘要：录入。

- 收付金额：根据《应收款管理》、《应付款管理》的已核销收付款记录（收付款单与合同结算单核销）带入。

6.1.1.2 合同结算单列表

合同结算单的列表

【菜单路径】

日常操作—合同结算单列表

【操作流程】

1. 进入当前功能菜单，弹出【合同结算单列表】过滤窗口
2. 录入过滤条件，按〔过滤〕进入【合同结算单列表】窗口，显示符合条件的合同结算单列表。
3. 按〔增加〕可以增加合同结算单，按〔删除〕可以删除合同结算单。
4. 按〔生效〕、〔失效〕对所选择的合同结算单进行批量生效/失效。
5. 按〔单据〕，进入【合同结算单】单据卡片，可以查看当前光标所在行的合同结算单内容。参见“合同结算单”。

6.1.2 合同结算单审核制单

在《应收/应付款管理》中对生成的合同结算单进行审核。

1. 在《应收/应付款管理》产品中选择【应收/应付单据处理】——【合同结算单审核】功能，显示“合同结算单过滤条件”对话框，

合同结算单过滤条件

| | | | |
|---|------------|------------------------------|----|
| 单据类型 | 全部 | | |
| 客户 | | | |
| 部门 | | 业务员 | |
| 单据编号 | | | |
| 单据日期 | 2006-12-01 | | |
| 币种 | | 方向 | |
| 原币金额 | | | |
| 本币金额 | | | |
| 制单人 | | 合同类型 | |
| 合同编号 | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 未审核 | | <input type="checkbox"/> 已审核 | |
| <input type="checkbox"/> 包含已现结合同结算单 | | | |
| | | 确定 | 取消 |

2. 过滤后显示在《合同管理》中新生成的、有效的、但未审核的合同结算单列表。
3. 对在《合同管理》中生成的合同结算单进行审核。审核完成
4. 在《应收/应付款管理》产品中选择【制单处理】。
5. 在制单查询界面选择“合同结算单制单”，即可生成一张凭证。

6.1.3 合同收付明细

用户可以查看合同结算单在《应收款管理》、《应付款管理》的收付款明细。

【菜单路径】

基础设置—合同期初设置—期初结算单—【明细】 期初合同收付明细由《合同管理》录入已收付款明细，《应收款管理》、《应付款管理》不进行处理。

日常操作—合同结算单—【明细】

【操作流程】

1. 在【合同结算单】窗口，按【明细】，进入【合同收付明细】窗口。
2. 可以查看当前合同结算单的收付款明细；【期初合同收付明细】可以录入收付款明细内容。
3. 按【退出】，退回【合同结算单】窗口。

【业务规则】

- 一条合同标的可以对应多条收付款明细。
- 一条收付款明细对应合同标的在《应收款管理》、《应付款管理》中的核销、转账、坏账发生、汇兑损益操作。

6.1.4 合同结算单现结

现结是在合同结算单开具的同时向供应商或客户结清合同款。

在合同结算单审核之前，都可以进行现结操作。一张合同结算单既可以全额现结，也可以部分现结。

【操作步骤】

- 现结业务流程：
 - ◆ 进入合同结算单界面，系统显示所选的单据格式，及最后一次操作的单据。
 - ◆ 按【上张】、【下张】、【首张】、【末张】，查找需要现结的单据；或按【定位】，利用定位功能查找需要现结的单据。
 - ◆ 现结当前单据：按【现结】，弹出现结窗口，录入现结内容。
 - ◆ 按【确定】，对当前单据进行现结，发票左上角注明“现结”红色标记；同时【现结】变为【弃结】。弃结当前单据：按【弃结】，系统将当前单据弃结，同时【弃结】变为【现结】。
 - ◆ 现结/弃结完当前单据，再重复 2-5 步骤，直至所有需要现结/弃结的单据现结/弃结完毕。

【栏目说明】

- 现结表头栏目：
 - ◆ 对方单位名称、币种、汇率：根据当前单据带入。
 - ◆ 应付/应收金额：当前单据的未结金额，应付/应收金额为 0 不处理。
 - ◆ 结算金额：销售结算的总结算金额，根据表体结算金额实时累加，蓝字单据的结算金额不得大于应收金额，红字单据的结算金额不得小于应收金额。
 - ◆ 部门、业务员：带入，不可修改。

- 现结表体栏目
 - ◆ 结算方式：录入或参照，必填。如果结算方式分级，只能录入最末级的结算方式，一张发票可以有多种结算方式。
 - ◆ 结算金额：录入每种结算方式相对应的现收款金额，比如收现金 100，支票 200。蓝字发票录入正数，红字发票录入负数。
 - ◆ 票据号：所选结算方式为票据管理的可录入，如支票结算方式下的支票号。
 - ◆ 银行账号：所选结算方式如有银行账号的录入。

【业务规则】

- 在合同结算单生效前可进行现结/弃结，已生效的合同结算单不可再现结/弃结。
- 支持外币现付现结，现付现结汇率以结算单上的汇率为准。
- 支持全额现付现收和部分现付现收。

6.1.5 合同跟踪查询

由于合同管理设计的业务线索、逻辑多，不同的合同性质所属于的线索均不相同，希望通过此功能由用户来定义不同合同性质的履行跟踪线索。

【菜单路径】

基础设置—履行跟踪设置

【操作流程】

1. 进入当前功能菜单，弹出【合同履行跟踪设置】窗口。

履行跟踪设置

合同性质

- 应收类合同
- 应付类合同
- 采购类合同
- 销售类合同

| 选择 | 是否按标的展开 | 履行层次 | 跟踪对象 |
|-------------------------------------|---------|------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 合同信息 | 合同 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 执行信息 | 合同结算单 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 收付信息 | 收付款单 |

| 显示名称 | 计算公式 | 显示列宽 |
|--------|------|------|
| 合同编码 | | 1600 |
| 合同类型 | | 1600 |
| 合同性质 | | 1600 |
| 数量 | 合计 | 1600 |
| 无税原币金额 | 合计 | 1600 |
| 含税原币金额 | 合计 | 1600 |

编辑退出重置帮助

显示内容设置

当前跟踪对象：合同

☒ 是否选择☐ 是否按标的展开

| 显示名称 | 计算公式 | 显示列宽 | 是否必选 | 是否选择 |
|--------|------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 合同编码 | | 1600 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 合同类型 | | 1600 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 合同性质 | | 1600 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 对方单位 | | 1600 | | |
| 部门 | | 1600 | | |
| 业务员 | | 1600 | | |
| 币种 | | 1600 | | |
| 汇率 | | 1600 | | |
| 数量 | 合计 | 1600 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 无税原币金额 | 合计 | 1600 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 无税本币金额 | 合计 | 1600 | | |
| 含税原币金额 | 合计 | 1600 | | |

确定取消

2. 在合同性质中选择某种类型合同，在右侧选择相应的履行层次及跟踪对象行，点击【编辑】，弹出【显示内容设置】窗口。
3. 在【是否选择】中打勾，当前跟踪对象在进入【自主导航】点击【跟踪】时在【上级跟踪对象】与【跟踪对象】中可下拉显示，否则不显示。在【是否按标的展开】中打勾，当前跟踪对象在进入【自主导航】点击【跟踪】时在【上级跟踪对象】可选择"按标的展开"，否则只能选择"不按标的展开"。

4. 在下侧的〔是否选择〕列中双击相应栏目,显示打勾标志,表示此行名称将在被跟踪时显示,否则将不显示。列宽可通过双击进行修改。
5. 点击〔保存〕,然后〔退出〕,设置完毕。修改后,不进行保存,可直接〔退出〕。

【栏目说明】

应收类合同跟踪线索:

- 履行层次-合同信息; 跟踪对象-合同。
 - ◆ 默认是否选择打勾,可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾,可修改。
 - ◆ 显示名称为:合同编码、合同类型、合同性质、对方单位、部门、业务员、币种、汇率、数量、无税原币金额、含税原币金额、无税本币金额、含税本币金额。
 - ◆ 计算公式:数量与金额型按合计汇总,不可编辑。
 - ◆ 显示列宽:显示默认值,可修改。
 - ◆ 是否必选:不能编辑,合同编码、合同类型、合同性质、数量、无税原币金额、含税原币金额默认为必选项。
 - ◆ 是否选择:除必选项外,其余均可修改。
- 履行层次-执行信息; 跟踪对象-合同结算单。
 - ◆ 默认是否选择打勾,可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾,可修改。
 - ◆ 显示名称为:结算单编号、部门、业务员、汇率、数量、无税原币金额、含税原币金额、无税本币金额、含税本币金额。
 - ◆ 计算公式:数量与金额型按合计汇总,不可编辑。
 - ◆ 显示列宽:显示默认值,可修改。
 - ◆ 是否必选:不能编辑,结算单编号、部门、业务员、数量、无税原币金额、含税原币金额默认为必选项。
 - ◆ 是否选择:除必选项外,其余均可修改。
- 履行层次-收付信息; 跟踪对象-收付款单。
 - ◆ 默认是否选择打勾,可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾,可修改。
 - ◆ 显示名称为:单据类型、单据编号、单据日期、银行名称、客户名称、部门、业务员、汇率、合同结算单编号、金额
 - ◆ 计算公式:数量与金额型按合计汇总,不可编辑。
 - ◆ 显示列宽:显示默认值,可修改。
 - ◆ 是否必选:不能编辑,单据类型、单据编号、客户名称、合同结算单编号、金额默认为必选项。
 - ◆ 是否选择:除必选项外,其余均可修改。

应付类合同跟踪线索：

- 履行层次-合同信息；跟踪对象-合同。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。
 - ◆ 显示名称为：合同编码、合同类型、合同性质、对方单位、部门、业务员、币种、汇率、数量、无税原币金额、含税原币金额、无税本币金额、含税本币金额。
 - ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。
 - ◆ 显示列宽：显示默认值，可修改。
 - ◆ 是否必选：不能编辑，合同编码、合同类型、合同性质、数量、无税原币金额、含税原币金额默认为必选项。
 - ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。
- 履行层次-执行信息；跟踪对象-合同结算单。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。
 - ◆ 显示名称为：结算单编号、部门、业务员、汇率、数量、无税原币金额、含税原币金额、无税本币金额、含税本币金额。
 - ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。
 - ◆ 显示列宽：显示默认值，可修改。
 - ◆ 是否必选：不能编辑，结算单编号、部门、业务员、数量、无税原币金额、含税原币金额默认为必选项。
 - ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。
- 履行层次-收付信息；跟踪对象-收付款单。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。
 - ◆ 显示名称为：单据类型、单据编号、单据日期、银行名称、供应商名称、部门、业务员、汇率、合同结算单编号、金额
 - ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。
 - ◆ 显示列宽：显示默认值，可修改。
 - ◆ 是否必选：不能编辑，单据类型、单据编号、客户名称、合同结算单编号、金额默认为必选项。
 - ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。

采购类合同跟踪线索

- 履行层次-合同信息；跟踪对象-合同。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。
 - ◆ 显示名称为：合同编码、合同类型、合同性质、对方单位、部门、业务员、币种、汇率、数量、无税原币金额、含税原币金额。
 - ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。

- ◆ 显示列宽：默认值为 1600，可修改。
- ◆ 是否必选：不能编辑，合同编码、合同类型、合同性质默认为必选项。
- ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。
- 履行层次-订单执行信息；跟踪对象-采购订单。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。
 - ◆ 显示名称为：业务类型、采购类型、订单编号、订单日期、供应商、部门、业务员、汇率、订单数量、无税原币金额、含税原币金额。
 - ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。
 - ◆ 显示列宽：默认值为 1600，可修改。
 - ◆ 是否必选：不能编辑，业务类型、采购类型、订单编号默认为必选项。
 - ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。
- 履行层次-执行信息；跟踪对象-合同执行单。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。
 - ◆ 显示名称为：执行单编号、部门、业务员、汇率、数量、无税原币金额、含税原币金额
 - ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。
 - ◆ 显示列宽：默认值为 1600，可修改。
 - ◆ 是否必选：不能编辑，结算单编号、部门、业务员默认为必选项。
 - ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。
- 履行层次-其他执行信息；跟踪对象-到货单。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。
 - ◆ 显示名称为：单据类型、业务类型、采购类型、到货单编号、到货日期、供应商、部门、业务员、汇率、数量、无税原币金额、含税原币金额。
 - ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。
 - ◆ 显示列宽：默认值为 1600，可修改。
 - ◆ 是否必选：不能编辑，单据类型、业务类型、采购类型、到货单编号默认为必选项。
 - ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。
- 履行层次-其他执行信息；跟踪对象-采购发票。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。
 - ◆ 显示名称为：业务类型、采购类型、发票类型、发票编号、开票日期、供应商、部门、业务员、汇率、数量、无税原币金额、含税原币金额。
 - ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。
 - ◆ 显示列宽：默认值为 1600，可修改。
 - ◆ 是否必选：不能编辑，业务类型、采购类型、订单编号默认为必选项。

- ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。
- 履行层次-其他执行信息：跟踪对象-采购入库单。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。
 - ◆ 显示名称为：业务类型、采购类型、入库单号、入库类别、入库日期、仓库、到货单号、发票号、供应商、部门、业务员、汇率、数量、无税原币金额、含税原币金额。
 - ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。
 - ◆ 显示列宽：默认值为 1600，可修改。
 - ◆ 是否必选：不能编辑，业务类型、采购类型、订单编号默认为必选项。
 - ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。
- 履行层次-收付信息：跟踪对象-收付款单。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。
 - ◆ 显示名称为：单据类型、单据编号、单据日期、银行名称、客户名称、部门、业务员、汇率、合同结算单编号、金额
 - ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。
 - ◆ 显示列宽：默认值为 1600，可修改。
 - ◆ 是否必选：不能编辑，单据类型、单据编号、供应商名称默认为必选项。
 - ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。

销售类合同跟踪线索

- 履行层次-合同信息：跟踪对象-合同。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。
 - ◆ 显示名称为：合同编码、合同类型、合同性质、对方单位、部门、业务员、币种、汇率、数量、无税原币金额、含税原币金额。
 - ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。
 - ◆ 显示列宽：默认值为 1600，可修改。
 - ◆ 是否必选：不能编辑，合同编码、合同类型、合同性质默认为必选项。
 - ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。
- 履行层次-订单执行信息：跟踪对象-销售订单。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。
 - ◆ 显示名称为：业务类型、销售类型、销售订单号、订单日期、客户、部门、业务员、汇率、订单数量、无税原币金额、含税原币金额。
 - ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。
 - ◆ 显示列宽：默认值为 1600，可修改。
 - ◆ 是否必选：不能编辑，业务类型、销售类型、销售订单号默认为必选项。

- ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。
- 履行层次-执行信息；跟踪对象-合同执行单。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。
 - ◆ 显示名称为：执行单编号、部门、业务员、汇率、数量、无税原币金额、含税原币金额
 - ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。
 - ◆ 显示列宽：默认值为 1600，可修改。
 - ◆ 是否必选：不能编辑，结算单编号、部门、业务员默认为必选项。
 - ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。
- 履行层次-其他执行信息；跟踪对象-发货单。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。
 - ◆ 显示名称为：单据类型、业务类型、销售类型、单据号、单据日期、客户、部门、业务员、汇率、数量、无税原币金额、含税原币金额。
 - ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。
 - ◆ 显示列宽：默认值为 1600，可修改。
 - ◆ 是否必选：不能编辑，单据类型、业务类型、销售类型、单据号默认为必选项。
 - ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。
- 履行层次-其他执行信息；跟踪对象-销售发票。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。
 - ◆ 显示名称为：业务类型、销售类型、发票号、单据日期、客户、部门、业务员、汇率、数量、无税原币金额、含税原币金额。
 - ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。
 - ◆ 显示列宽：默认值为 1600，可修改。
 - ◆ 是否必选：不能编辑，业务类型、销售类型、发票号默认为必选项。
 - ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。
- 履行层次-其他执行信息；跟踪对象-销售出库单。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。
 - ◆ 显示名称为：业务类型、销售类型、出库单号、出库类别、出库日期、仓库、发货单号、发票号、客户简称、部门、业务员、汇率、数量、无税原币金额、含税原币金额。
 - ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。
 - ◆ 显示列宽：默认值为 1600，可修改。
 - ◆ 是否必选：不能编辑，业务类型、销售类型、出库单号默认为必选项。
 - ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。

- 履行层次-收付信息：跟踪对象-收付款单。
 - ◆ 默认是否选择打勾，可修改。
 - ◆ 默认是否按标的展开打勾，可修改。
 - ◆ 显示名称为：单据类型、单据编号、单据日期、银行名称、客户名称、部门、业务员、汇率、合同结算单编号、金额
 - ◆ 计算公式：数量与金额型按合计汇总，不可编辑。
 - ◆ 显示列宽：默认值为 1600，可修改。
 - ◆ 是否必选：不能编辑，单据类型、单据编号、客户名称默认为必选项。
 - ◆ 是否选择：除必选项外，其余均可修改。

休息一会儿…



第7章 合同业务-合同结案

合同执行完毕，该合同就可以结案了；对于确实不能执行的某些合同，经主管批准后，也可以结案该合同。如果合同已结案，但又要执行，可以弃结合同。

合同只能整张结案/弃结，不可拆单；在合同列表界面选择多张合同，进行批量结案/批量弃结。

7.1 结案/弃结合同

【菜单路径】

日常操作—合同导航—右键菜单—〔结案〕、〔弃结〕

日常操作—批量结案/弃结—〔结案〕、〔弃结〕

【操作步骤】

1. 在【合同导航】窗口，在当前合同节点按右键，弹出右键菜单。
2. 选择〔操作—结案〕对当前单据进行结案；选择〔操作—弃结〕对当前单据进行弃结。

【注意事项】

- 要结案的合同必须是有效合同，即已生效合同；要弃结的合同必须是已结案的，弃结合同的状态为结案前的状态。
- 已结案的合同不能变更、执行，不能收付款，年结时不能结转到下年的年度账中。
- 以下情况合同不能结案：
 - ◆ 存在未生效的合同变更单。
 - ◆ 存在未生效的执行单据（如合同结算单）。
 - ◆ 已生效的合同结算单的本币和原币有余额。

7.2 批量结案/弃结

用户可以对合同进行批量结案、批量弃结。

【菜单路径】

日常操作—批量结案/弃结

【操作流程】

1. 进入当前功能菜单，弹出【合同备查簿】过滤窗口。
2. 录入过滤条件，按〔过滤〕进入【合同批量结案/弃结】窗口，显示符合条件的合同列表。

3. 系统默认选择所有合同，可以修改，单击【选择】取消对勾，再单击【选择】显示对勾，可【全选】、【全消】。
4. 按【结案】、【弃结】对所选择的合同进行批量结案/弃结，系统提示错误信息，并弹出【批量结案执行报告】，用户可以查看成功/失败信息。
5. 按【单据】，或双击当前光标合同行，可以进入【合同工作台】，显示当前合同内容。参见“合同工作台”。
6. 按【增加】可以增加合同，按【删除】可以删除合同。

7.3 主子合同结案

主子合同结案规则：

- 主合同包含的子合同全部结案后，主合同才能结案。



第 8 章 合同分析查询

合同管理产品提供：

- 合同汇总统计表
- 合同明细统计表
- 合同项目收支统计表
- 合同项目成本统计表
- 合同收益汇总表
- 合同收益明细表
- 合同收付款执行统计表
- 合同执行汇总表
- 合同执行明细表
- 合同变更汇总表
- 合同概要变更明细表
- 合同标的变更明细表
- 合同条款变更明细表
- 合同履行跟踪表
- 合同收付款分析表
- 合同计划收付款进展表

主子合同分析查询：

- 联查主子合同执行汇总表
- 主子合同变更汇总表
- 联查主子合同汇总统计表

8.1 合同统计表

用户可以查询合同统计表，包括汇总数据、明细数据。

【菜单路径】

分析查询—合同统计表—合同汇总统计表

分析查询—合同统计表—合同明细统计表

8.1.1 合同汇总统计表

用户可以查询合同汇总统计表，可以联查【主子合同汇总统计表】、【合同工作台】。

【菜单路径】

分析查询—合同统计表—合同汇总统计表

【栏目说明】

合同汇总统计表

表头栏目

- 合同编码、合同状态：根据过滤条件带入。

表体栏目

- 合同编码、合同名称、合同性质、合同状态、所属合同、合同类型、所属主合同、收付计划方向、对方单位、对方负责人、币种、合同总金额、合同执行金额、合同收付金额、合同预收付金额、合同签订日期、合同开始日期、合同结束日期、部门、业务员、保修期、质保金比例、质保金金额、合同描述、到货金额、入库金额、发货金额、出库金额：根据符合过滤条件的合同进行汇总。

主子合同汇总统计表

表头栏目

- 主合同编码、主合同名称、合同状态：根据当前合同带入主合同信息。

表体栏目

- 主子合同：分别注明"主合同"、"子合同"。
- 合同编码、合同名称、所属合同组、合同类型分类、合同类型、所属主合同、合同性质、收付计划方向、对方单位、对方负责人、币种、汇率、合同总金额、合同执行金额、合同签订日期、合同开始日期、合同结束日期、合同描述、部门、业务员、合同状态、保修期、质保金比例、创建日期、创建人、生效日期、生效人、结案日期、结案人：根据主合同、子合同信息带入。

8.1.2 合同明细统计表

用户可以查询合同明细统计表。

【菜单路径】

分析查询—合同统计表—合同明细统计表

【栏目说明】

表头栏目

- 合同编码、合同名称、合同类型、合同性质、收付计划方向、币种、汇率、合同信息（标的编码、标的名称、数量、件数、计量单位、税率、折扣率、无税单价、含税单价、无税金额、含税金额、开始日期、结束日期、备注）、执行信息（执行数量、执行件数、无税金额、含税金额）、未执行信息（未执行数量、未执行件数、无税金额、含税金额）、结算信息（结算数量、结算件数、

无税金额、含税金额)、未结算信息(未结算数量、未结算件数、无税金额、含税金额)、到货(原币、本币)、入库(原币、本币)、发货(原币、本币)、出库:根据符合过滤条件的合同明细记录带入。

- 据过滤条件带入。

表体栏目

- 合同编码、合同名称、合同类型、合同性质、收付计划方向、币种、汇率、合同信息(标的编码、标的名称、数量、件数、计量单位、税率、折扣率、无税单价、含税单价、无税金额、含税金额、开始日期、结束日期、备注)、执行信息(执行数量、执行件数、无税金额、含税金额)、未执行信息(未执行数量、未执行件数、无税金额、含税金额)、结算信息(结算数量、结算件数、无税金额、含税金额)、未结算信息(未结算数量、未结算件数、无税金额、含税金额)、到货(原币、本币)、入库(原币、本币)、发货(原币、本币)、出库:根据符合过滤条件的合同明细记录带入。

8.1.3 合同项目收支统计表

用户可以查询合同明细统计表。

【菜单路径】

分析查询—合同统计表—合同项目收支统计表

【栏目说明】

- 统计合同的范围:合同性质="应收合同"且合同标的来源="项目"的已生效的合同。

表头栏目:

- 合同编码、合同名称、合同类型、所属合同组、所属主合同、对方单位名称
- 合同总金额、合同执行金额、合同签定日期、合同开始日期、合同结束日期

表体栏目:

- 合同标的编码、合同标的名称、项目编码、项目名称、项目大类编码、项目大类名称
- 应收金额: = 合同行对应的合同结算单的含税金额
- 收入金额: = 合同行对应的合同结算单的收付金额
- 预收未核销金额: 在应收中录入的符合当前"合同号+项目号"的收款单的未核销的金额。
- 项目预算成本: 根据合同标的对应的项目, 从项目成本中取对应的项目的预算成本。
- 项目实际成本: 根据合同标的对应的项目, 从项目成本中取对应的项目的实际成本。
- 预计净收入: = 应收金额 - 项目预算成本。

- 实际净收入：=收入金额+预收未核销金额-项目实际成本。

8.1.4 合同项目成本统计表

【菜单路径】

分析查询—合同统计表—合同项目成本统计表

【栏目说明】


- 统计合同的范围：合同性质="应收合同"且合同标的来源="项目"的已生效的合同。

表头栏目：

- 合同编码、合同名称、合同类型、所属合同组、所属主合同、对方单位名称
- 合同总金额、合同执行金额、合同签定日期、合同开始日期、合同结束日期

表体栏目：

- 合同标的编码、合同标的名称、项目编码、项目名称、项目大类编码、项目大类名称
- 无税本币金额、含税本币金额
- 成本要素编码、成本要素名称、项目要素成本：显示当前合同标的对应的项目所对应的项目要素的信息。



注意

- 如果同一项目对应多个合同，目前不支持同一项目成本按照不同合同分摊。

8.1.5 合同收益汇总表

【菜单路径】

分析查询—合同统计表—合同收益汇总表

【栏目说明】

过滤条件：

- 期间：按月统计，默认为系统登陆月。
- 级次：默认为合同项目组的第一级。如果没有设置合同项目组，则显示为空，不可查询。
- 合同项目组编码：必输，可参照输入。
- 合同项目组名称：可参照输入。
- 完工标记：默认为否，可选择为是，将完工的合同项目组的数据也查询出来。

表头栏目：

- 期间：按月显示。

表体栏目：

- 合同项目组编码：必输，参照输入要查询的合同项目组编码。
- 合同项目组名称：可为空，参照输入要查询的合同项目组名称。
- 收入：来源于合同项目组所对应 Σ 合同结算单金额+销售发票金额。即应收的已审核的合同结算单金额；应收中已审核的销售发票金额。
- 成本及费用：来源于合同项目组所对应 Σ 自建项目成本+ Σ 分包合同结算单金额+ Σ 采购发票的金额，即分包的合同结算单是指已审核的应付类的合同结算单金额；采购发票是指为了自建项目发生的采购费用，是取应付中已审核的采购发票金额；合同标的项目成本是取项目成本里发生的成本。
- 毛利：收入-成本及费用。

8.1.6 合同收益明细表

【菜单路径】

分析查询—合同统计表—合同收益明细表

【栏目说明】

过滤条件：

- 期间：按月统计，默认为系统登陆月。
- 合同项目组编码：必输，可参照输入。
- 合同项目组名称：可参照输入。
- 合同编码：可参照输入。
- 合同名称：可参照输入。
- 合同类型：可参照输入。
- 合同性质：可参照输入。
- 合同签订日期：可参照输入。
- 合同开始日期：可参照输入。
- 合同结束日期：可参照输入。
- 部门：可参照输入。
- 业务员：可参照输入。
- 币种：可参照输入。
- 客户编码：可参照输入。
- 供应商编码：可参照输入。
- 项目编码：可参照输入。
- 项目名称：可参照输入。


表头栏目：

- 合同项目组编码：显示要查询的合同项目组编码。

- 合同项目组名称：显示要查询的合同项目组名称。

表体栏目：

- 合同编码：显示查询的合同编码。
- 合同名称：显示查询的合同名称。
- 合同性质：显示查询的合同的合同性质。
- 项目编码：显示查询的项目编码。
- 项目名称：显示查询的项目名称。
- 期间：显示合同及项目发生收入或成本的期间。
- 币种：显示当前合同的币种。
- 收入：来源于合同项目组所对应 Σ 合同结算单金额+销售发票金额。即应收的已审核的合同结算单金额；应收中已审核的销售发票金额。
- 成本及费用：来源于合同项目组所对应 Σ 自建项目成本+ Σ 分包合同结算单金额+ Σ 采购发票的金额，即分包的合同结算单是指已审核的应付类的合同结算单金额；采购发票是指为了自建项目发生的采购费用，是取应付中已审核的采购发票金额；合同标的项目成本是取项目成本里发生的成本。
- 毛利：收入-成本及费用。



注意

- 如果合同为外币合同，则成本取数需要根据合同币种进行折算，首先按当期汇率折算成原币，如果当期取不到汇率，则按合同的汇率进行折算。

8.1.7 合同收付款执行统计表

用户可以查询合同收付款执行统计表，对合同的收款及应收情况进行统计分析。

【菜单路径】

分析查询—合同统计表—合同收付款执行统计表

【栏目说明】

过滤条件：

- 合同编码：参照所有已生效未结案的合同。
- 所属合同组：参照所要查询的合同组。
- 所属主合同：输入所属的主合同编码。
- 合同类型：参照输入要查询的合同类型。
- 合同性质：下拉选择要查询的合同性质。
- 收付计划方向：下拉选择要查询的收付计划的方向。
- 客户编码：参照输入要查询的客户编码。

- 供应商编码：参照输入要查询的供应商编码。
- 对方负责人：输入要查询的对方负责人。
- 合同签订日期：参照输入要查询的合同签订日期。
- 合同开始日期：参照输入要查询的合同开始日期。
- 合同结束日期：参照输入要查询的合同结束日期。
- 合同状态：下拉选择要查询的合同状态。
- 币种：参照输入要查询的币种。
- 合同总金额：参照输入要查询的合同总金额。
- 部门：参照输入要查询的部门。
- 业务员：参照输入要查询的业务员。
- 保修期：输入要查询的合同保修期。
- 查询月：参照输入要查询月份。
- 查询日：参照输入要查询的日期。如果查询月和查询日都输入了，以查询日为准查询。
- 客户分类：参照输入要查询的客户分类。
- 供应商分类：参照输入要查询的供应商分类。
- 地区分类：参照输入要查询的地区分类。
- 行业分类：参照输入要查询的行业分类。

表头栏目：

- 币种、查询月、查询日根据查询条件中选定的内容自动带出。

表体栏目：

- 合同编码、合同名称、合同类型、合同性质、所属合同组、合同状态、所属主合同、收付计划方向、合同开始时间、合同签订日期、合同结束日期、对方单位编码、对方单位、保修期、质保金比例、质保金金额、合同描述、币种等，依据查询到的合同上的信息列示。
- 合同金额（原币）：取合同概要上的合同原币总金额。
- 合同金额（本币）：取合同概要上的合同本币总金额。
- 合同到期日：取合同概要上的到期日。
- 合同应收（应付）金额原币：合同原币金额-当期最新业务已收付原币金额。
- 合同应收（应付）金额本币：合同本币金额-当期最新业务已收付本币金额。
- 已收付金额-未核销原币：截止到查询期为止所有带合同号的未核销的收付款单原币余额。
- 已收付金额-未核销本币：截止到查询期为止所有带合同号的未核销的收付款单本币余额。
- 已收付金额_已核销原币：截止到查询期为止该合同的核销原币金额

- 已收付金额_已核销本币：截止到查询期为止该合同的核销本币金额
- 未到期款原币：查询截止期之后的收付款计划中的应收/应付合同原币金额。
- 未到期款本币：查询截止期之后的收付款计划中的应收/应付合同本币金额。
- 截止期应收（付）款_逾期款原币：查询截止期，在截止期-1 内的收付计划的应收未收款原币。
- 截止期应收（付）款_逾期款本币：查询截止期，在截止期-1 内的收付计划的应收未收款本币。
- 截止期应收（付）款_正常到期应收付款原币：查询截止期，在截止期内的所有未收款原币。
- 截止期应收（付）款_正常到期应收付款本币：查询截止期，在截止期内的所有未收款本币。
- 截止期应收付款_应收付款原币：合同原币金额-已收付原币金额；已收付原币金额是指截止到最新业务时点，该合同的所有收付款，包括带合同号的所有已审核未核销完的付款单原币余额+该合同的原币核销金额。
- 截止期应收付款_应收付款本币：合同本币金额-已收付本币金额；已收付本币金额是指截止到最新业务时点，该合同的所有收付款，包括带合同号的所有已审核未核销完的付款单本币余额+该合同的本币核销金额。
- 正常到期已收（付）款原币：查询截止期，在截止期内的所有已收款原币。
- 正常到期已收（付）款本币：查询截止期，在截止期内的所有已收款本币。
- 收（付）比率：当前最新业务已收付金额/合同金额
- 逾期笔数：逾期款的笔数。
- 最大账期：截止期-该合同下最早未回款的单据的日期。
- 销售部门：显示合同上的销售部门。
- 业务员：显示合同上的业务员。
- 备注：显示合同上的备注信息。
- 表头自定义项 1-16：显示合同上的表头自定义项 1-16

8.2 合同执行表

用户可以查询符合过滤条件的合同执行信息及其收付信息，可以联查【主子合同执行汇总表】、【合同执行明细表】。

【菜单路径】

分析查询—合同执行表

分析查询—合同执行表—联查—合同执行明细表

分析查询—合同执行表—联查—主子合同执行汇总表

8.2.1 合同执行汇总表

用户可以查询符合过滤条件的合同执行和收付的汇总信息，可以联查【主子合同执行汇总表】、【合同执行明细表】。

【菜单路径】

分析查询—合同执行表—合同执行汇总表

【栏目说明】

合同执行汇总表

表头栏目

- 合同编码、合同状态、执行单据状态、收付信息、表头自定义项：根据过滤条件带入。
- 显示内容 1、显示内容 2：根据过滤条件带入。

表体栏目

- 合同编码、合同名称、合同性质、收付计划方向、合同状态、币种、合同信息（汇率、数量、无税单价、含税单价、期限（开始、结束））：根据符合过滤条件的合同明细记录带入。
- 执行信息（执行汇率、执行数量、无税金额、含税金额、执行单据状态）：根据相关联的采购、销售订单或合同结算单记录带入。
- 收付信息（收付汇率、收付金额、最后收付日期）：根据相关联的发票或合同结算单记录带入。
- 预收付金额：预收付金额指在应收应付中有合同协议的收付款单上的金额，期初预收付款单上的金额可反映到合同上。

主子合同执行汇总表

表头栏目

- 主合同编码、主合同名称、合同状态、执行单据状态：根据当前合同带入主合同信息。

表体栏目

- 主子合同：分别注明"主合同"、"子合同"。
- 合同编码、合同名称、合同性质、所属主合同、收付计划方向、合同状态、币种：根据主合同、子合同信息带入。
- 合同信息（汇率、数量、无税单价、含税单价、合同开始日期、合同结束日期）：根据主合同、子合同信息带入。
- 执行信息（执行汇率、执行数量、无税金额、含税金额）：根据相关联的采购、销售订单或合同结算单记录带入。
- 收付信息（收付汇率、收付金额、最后收付日期）：根据相关联的发票或合同结算单记录带入。
- 预收付金额：预收付金额指在应收应付中有合同协议的收付款单上的金额，期初预收付款单上的金额可反映到合同上。

8.2.2 合同执行明细表

可以联查相关联的【采购订单】、【销售订单】或【合同结算单】。可以根据合同的类型和合同的收付方向联查订单执行统计表和订单。

【菜单路径】

分析查询—合同执行表—合同执行明细表

【栏目说明】

表头栏目

- 合同编码、合同名称、合同分组、合同类型、合同性质、币种、收付信息、收付计划方向、合同状态、执行单据状态、表头自定义项：根据当前合同带入。
- 显示内容 1、显示内容 2：根据过滤条件带入。

表体栏目

- 标的编码、标的名称、计量单位：根据表头合同带入。
- 合同信息（汇率、数量、无税单价、含税单价、期限（开始、结束））：根据表头合同的明细记录带入。
- 执行信息（单据类型、单据编码、执行汇率、执行税率、无税单价、含税单价、执行数量、无税金额、含税金额、执行日期、执行单据状态）：根据相关联的采购、销售订单或合同结算单记录带入。
- 收付信息（收付汇率、收付金额、最后收付日期）：根据相关联的发票或合同结算单记录带入。

8.3 合同变更表

用户可以查询合同变更表，包括汇总数据、明细数据。

【菜单路径】

分析查询—合同变更表—合同变更汇总表

分析查询—合同变更表—合同变更明细表

8.3.1 合同变更汇总表

用户可以查询合同变更汇总统计表。可以联查【主子合同变更汇总表】、【合同工作台】。

【菜单路径】

分析查询—合同变更表—合同变更汇总表

分析查询—合同变更表—合同变更汇总表—联查—主子合同变更汇总表

【栏目说明】

合同变更汇总表

表头栏目

- 合同编码、合同状态、变更单状态：根据过滤条件带入。

表体栏目

- 合同编码、合同名称、变更单号、变更生效日期、变更申请人、变更生效人、变更原因码、制单、单据日期、变更内容、合同状态、变更单状态：根据符合过滤条件的变更单记录进行汇总。

主子合同变更汇总表

表头栏目

- 主合同编码、主合同名称、合同状态、变更单状态：根据当前合同带入主合同信息。

表体栏目

- 主子合同：分别注明"主合同"、"子合同"。
- 合同编码、合同名称、变更单号、变更生效日期、变更申请人、变更生效人、变更原因码、制单、单据日期、变更内容、合同状态、变更单状态：根据主合同、子合同信息带入。

8.3.2 合同概要变更明细表

用户可以查询合同变更明细统计表。

【菜单路径】

分析查询—合同变更表—合同概要变更明细表

【栏目说明】

表头栏目

- 合同编码、合同状态、变更单状态：根据过滤条件带入。
- 变更前信息：根据过滤条件带入。

表体栏目

- 合同编码、变更单号、变更生效日期、变更申请人、变更生效人、变更原因码、制单、单据日期、合同状态、变更单状态：根据符合过滤条件的变更单明细记录带入。
- 变更前、变更后（合同名称、所属合同组、合同结束日期、合同描述、保修期、质保金比例、质保金额度、自定义项）：根据符合过滤条件的变更单明细记录带入。

8.3.3 合同标的变更明细表

用户可以查询合同变更明细统计表。

【菜单路径】

分析查询—合同变更表—合同标的变更明细表

【栏目说明】

表头栏目

- 合同编码、合同状态、变更单状态：根据过滤条件带入。
- 变更前信息：根据过滤条件带入。

表体栏目

- 合同编码、变更单号、变更生效日期、变更申请人、变更生效人、变更原因码、制单、单据日期、合同状态、变更单状态：根据符合过滤条件的变更单明细记录带入。
- 变更前、变更后（标志、上级、对应项目、标的编码、标的名称、数量、计量单位、税率、折扣率、无税原币单价、含税原币单价、无税原币金额、含税原币金额、开始日期、结束日期、备注）：根据符合过滤条件的变更单明细记录带入。

8.3.4 合同条款变更明细表

用户可以查询合同变更明细统计表。

【菜单路径】

分析查询—合同变更表—合同变更明细表

【栏目说明】

表头栏目

- 合同编码、合同状态、变更单状态：根据过滤条件带入。
- 变更前信息：根据过滤条件带入。

表体栏目

- 合同编码、变更单号、变更生效日期、变更申请人、变更生效人、变更原因码、制单、单据日期、合同状态、变更单状态：根据符合过滤条件的变更单明细记录带入。
- 变更前、变更后（条款名称、条款内容）：根据符合过滤条件的变更单明细记录带入。

8.4 合同履行跟踪表

用于显示所有的合同履行跟踪结果的报表。

【菜单路径】

分析查询—合同履行跟踪表

【栏目说明】

表体栏目

- 合同信息（单据类型、单据编码、标的编码、数量、含税单价、无税单价、含税金额、无税金额、单据日期）：根据合同信息带入。
- 订单执行信息（单据类型、单据编码、数量、含税金额、无税金额、单据日期）：根据相关联的合同销售订单或采购订单带入。
- 其他执行信息 1（单据类型、单据编码、数量、含税金额、无税金额、单据日期）、其他执行信息 2（单据类型、单据编码、数量、含税金额、无税金额、单据日期）、其他执行信息 3（单据类型、单据编码、数量、含税金额、无税金额、单据日期）、其他执行信息 4（单据类型、单据编码、数量、含税金额、无税金额、单据日期）：根据相关联的合同销售订单或采购订单的后续处理信息、合同结算单记录信息带入。
- 收付信息（单据类型、单据编码、金额、单据日期）：根据相关联的合同收、付款记录信息、合同结算单记录带入。

8.5 合同收付款分析表

用于对合同收付款计划、合同结算及合同收付款进行分析、对比。

【菜单路径】

分析查询—合同收付款分析表

【栏目说明】

表头栏目

- 合同编码、合同状态：根据过滤条件带入。

表体栏目

- 合同编码、合同名称、合同性质、所属主合同、收付计划方向、对方单位、对方负责人、币种、汇率：根据合同信息带入。
- 计划信息（计划金额、最后计划日期）：根据相关联的合同收付款计划信息带入。
- 结算信息（结算单据、结算金额、结算计划比例、结算日期）：根据相关联的合同结算单、采购、销售发票信息带入。
- 收付信息（收付金额、实际计划比例、实际结算比例、最后收付日期）：根据相关联的合同收、付款记录信息、合同结算单记录带入。

8.6 合同计划收付款进展表

按照合同的收付款计划提供合同收付款建议，编制合同对应的收付款预期表，显示合同的未付金额和下次计划付款时间。

【菜单路径】

分析查询—合同计划收付款进展表

【栏目说明】

- 从合同工作台带入以下信息：合同编码、合同名称、合同性质、收付计划方向、对方单位、币种、合同总金额。
- 计划日期：显示收付款计划中的计划日期。
- 计划金额：显示收付款计划中的计划金额。
- 计划比例：根据“计划比例=∑截止计划日期的计划金额/合同标的总金额”自动计算计划比例。
- 累计计划金额：根据“累计计划金额=∑截止计划日期的计划金额”自动计算。
- 收付款日期：显示在应收应付系统中实际付款的日期。
- 累计收付款金额：根据“累计实收付款金额=∑截止实收付日期的实收付金额”自动计算。
- 累计收付款比例：根据“实际比例=∑截止实收付日期的实收付金额/∑截止计划日期的计划金额”自动计算。
- 到期应收付金额：自动计算。公式：应收付金额=∑截止计划日期的计划金额-∑截止实收付日期的实收付金额
- 到期应收付比例：自动计算。公式：应收付比例=(∑截止计划日期的计划金额-∑截止实收付日期的实收付金额)/∑截止计划日期的计划金额