

目 录

| | |
|-------------------|----|
| 合同管理帮助文档..... | 2 |
| 一、合同管理的价值..... | 2 |
| 二、使用前知识..... | 2 |
| 三、合同管理的功能结构..... | 4 |
| 四、合同管理操作路径..... | 4 |
| 五、功能介绍..... | 4 |
| 5.1 基础资料..... | 4 |
| 5.1.1 合同范本..... | 4 |
| 5.1.2 合同相对方..... | 5 |
| 5.1.3 开票信息..... | 6 |
| 5.2 合同管理..... | 7 |
| 5.2.1 合同档案..... | 8 |
| 5.2.2 违约记录..... | 13 |
| 5.2.3 索赔记录..... | 13 |
| 5.2.4 合同借阅..... | 14 |
| 5.3 合同结算..... | 14 |
| 5.3.1 合同开票..... | 15 |
| 5.3.2 合同收款..... | 23 |
| 5.3.3 合同付款..... | 32 |
| 5.4 数据报表..... | 40 |
| 5.4.1 合同报表..... | 40 |
| 5.4.2 结算报表..... | 41 |
| 5.4.3 收款报表..... | 41 |
| 5.4.4 付款报表..... | 42 |
| 5.4.5 开票报表..... | 42 |
| 5.4.6 应收应付报表..... | 43 |

合同管理帮助文档

合同管理模板适用于对企业合同执行、收付款有管理需求的中小企业，帮助企业实现线上合同管理，方便查阅合同的历史存档，追踪合同执行情况，同时对收款、付款、开票等信息全面掌控。

氚云合同管理灵活、易上手，帮助企业快速实现数字化转型，并且支持模版扩展，企业可以根据实际管理需求进行修改，以适配企业个性化合同管理需求。

一、合同管理的价值

1. 帮助企业快速实现合同相关数据线上管理，支持多种方式查询和筛选，建立企业线上合同档案室。
2. 合同执行情况，随时随地可查询，收款、付款、开票、违约、索赔等全记录，过程可追踪。
3. 合同相关基础信息集中管理，方便调用。合同范本，合同对方的基础信息、开票信息统一维护，提高基础信息的利用率从而减少出错。
4. 合同执行数据辅助企业决策。可实时生成合同、结算、收款、付款、开票、应收应付数据报表分析，为企业经营决策提供数据依据。

二、使用前知识

合同管理模板涉及的表单和业务规则相对较多，因此对氚云的一些高级功能或专业名词有初步了解后，更便于使用。现就合同管理涉及的特殊名词或高级功能进行解释。

合同管理模板涉及到的专业名词或高级功能如下：

特殊名词

【合同范本】：企业使用的各类标准合同格式，可以保存最新版本的标准合同格式，供员工下载使用。

【合同相对方】：合同所涉及的签约方的基础信息，分为：己方、客户、供应商、合作伙伴，便于合同档案、收付款、开票等环节调用。

【开票信息】：统一维护记录合同签约方的开票信息，如发票抬头、纳税人识别号、开户银行、银行账号等，开票环节直接调用。

高级功能

【业务规则】用于处理表单与表单之间的数据关联变更，通过业务规则能对其它表单的数据进行插入、更新、删除等操作。详情请看：[业务规则介绍](#)。

【业务规则-Update 函数】：仅更新数据。根据过滤条件，在目标表单中对已有的数据实时更新，例如合同收款更新合同档案。

【关联表单】：关联表单控件可以将其他表单的数据提取到当前表单，可用于如关联合同相对方，关联合同档案等场景。详情请看：[关联表单介绍](#)。

【关联表单-数据范围】：限定关联表单只能选择满足以下条件的数据。如合同收款只能选择该合同下尚未收款完成的应收款项。

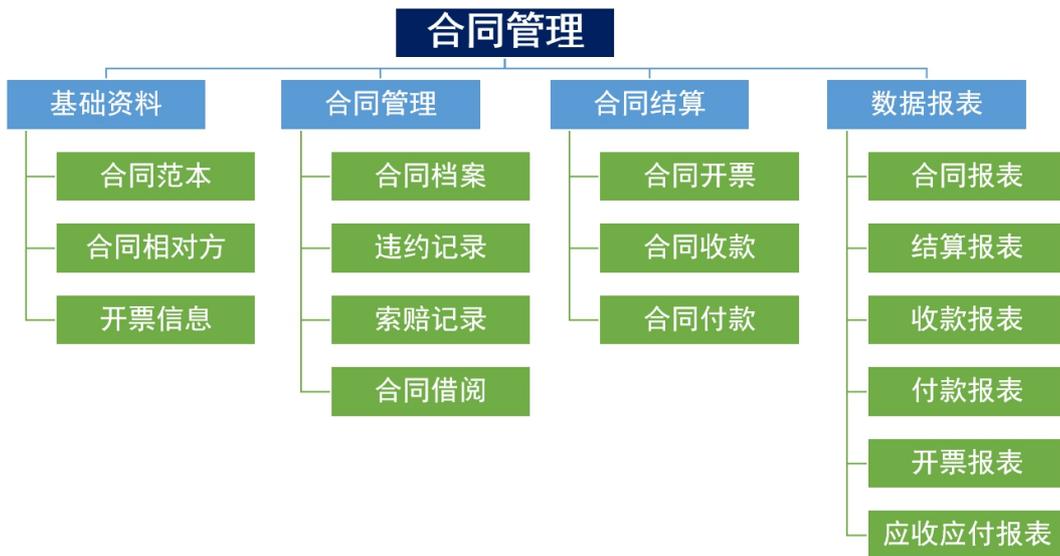
【关联表单-数据填充】：将关联表单字段的值填充到当前表单。如在合同收款中把应收款的相关属性填充过来。

【流程设计】氚云的审批流程在表单后台的流程设计界面中搭建，由经办节点、审批节点、汇合点、抄送节点、子流程、连接线组合起来，形成表单的审批流程。合同管理模板中将会用到经办、审批功能。详情请见：[流程设计介绍](#)。

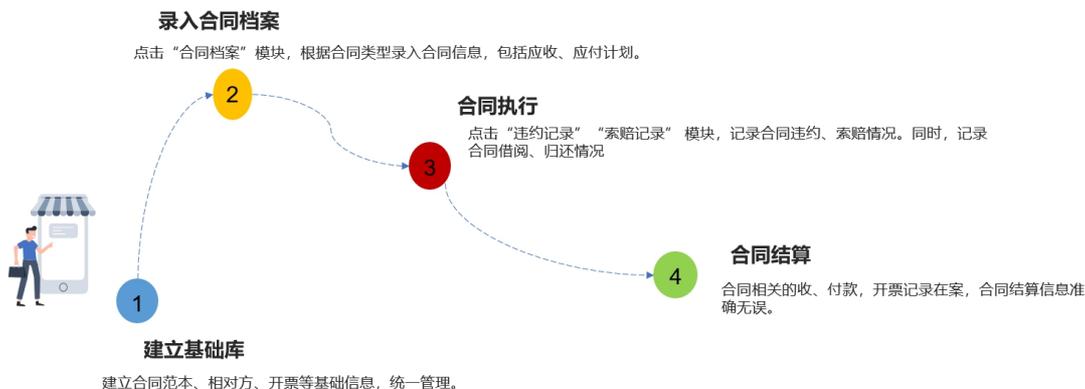
【权限管理】通过给角色赋予表单操作权限和数据权限，再把员工账号分配到角色下面从而实现权限控制。如设置销售员加入“销售”角色，设置成只能操作合同档案和只能查看本部门的数据。详情请见：[权限管理介绍](#)。

【函数】即控件可以通过函数进行字段与字段之间的运算。如合同档案里的“累计未开票金额=SUM({应收款项.未开票金额})”。详情请见：[函数介绍](#)。

三、合同管理的功能结构



四、合同管理操作路径



五、功能介绍

5.1 基础资料

基础资料包括合同范本、合同相对方、开票信息。

5.1.1 合同范本

合同范本用于上传企业使用的各类标准合同格式，保存最新版本的标准合同格式，供员工下载使用。主要包括合同类型、范本名称、范本编号、附件。

+ 新增 ↓ 导入 ↑ 导出 🗑 删除 📄 打印二维码 📊 统计分析
全部 ▾ 列表 ▾

合同类型 范本名称 范本编号

| <input type="checkbox"/> | 序号 | 数据标题 | 合同类型 | 范本名称 | 范本编号 | 创建人 | 创建时间 | ⋮ |
|--------------------------|----|------------------|------|-----------|--------|----------|---------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1 | 奥来克产品采购合同 CG001 | B | 奥来克产品采购合同 | CG001 | 詹云-Kevin | 2020-03-03 11:12:36 | |
| <input type="checkbox"/> | 2 | 奥来克产品销售合同 HT0001 | A | 奥来克产品销售合同 | HT0001 | 詹云-Kevin | 2020-03-03 11:11:53 | |

合同范本 [编辑](#) [打印](#) [删除](#) [二维码](#) ✕

基本信息 ^

合同类型
C

范本名称
计算机信息系统集成合同

范本编号
JC0001

附件
 [下载](#)

备注
 2019年修订稿

5.1.2 合同相对方

合同相对方登记合同所涉及的签约方的基础信息，分为：己方、客户、供应商、合作伙伴，便于合同档案、收付款、开票等环节调用。主要包括相对方名称、类型、编号、联系人、联系电话、开户银行、银行账号、地址。

+ 新增 ↓ 导入 ↑ 导出 🗑 删除 📄 打印二维码 📊 统计分析
全部 ▾ 列表 ▾

相对方名称 编号 联系人

| <input type="checkbox"/> | 序号 | 数据标题 | 相对方名称 | 编号 | 开户银行 | 联系人 | 联系电话 | 银行账号 | 类型 | ⋮ |
|--------------------------|----|------------|------------|---------------|--------|---------|-------------|--------------------|------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1 | 万利事实业有限公司 | 万利事实业有限公司 | WSL001 | 中国农业银行 | 李四 | 13899998977 | 3435667788888 | 合作伙伴 | |
| <input type="checkbox"/> | 2 | SLSE科技有限公司 | SLSE科技有限公司 | CG00002 | 招商银行 | Lisa LI | 13699999878 | 345678866567889244 | 供应商 | |
| <input type="checkbox"/> | 3 | 梦网科技有限公司 | 梦网科技有限公司 | CY20190307001 | 工商银行 | 徐小姐 | 15676542345 | 612365787654312 | 客户 | |

合同相对方
编辑 打印 删除 二维码

基本信息 ^

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| 相对方名称 梦网科技有限公司 | 编号 CY20190307001 |
| 类型 客户 | |
| 联系人 徐小姐 | 联系电话 15676542345 |
| 开户银行 工商银行 | 银行账号 612365787654312 |
| 地址 浙江省杭州市滨江区来润新村DD大厦9层 | |
| 备注 客户 | |

5.1.3 开票信息

开票信息用于统一维护登记合同签约方的开票信息，如发票抬头、纳税人识别号、开户银行、银行账号等，供合同开票直接调用。主要包括合同相对方、发票抬头、纳税人识别号、开户银行、银行账号、联系人、电话。

+ 新增
↓ 导入
↑ 导出
🗑 删除
🖨 打印二维码
📊 统计分析
全部
列表

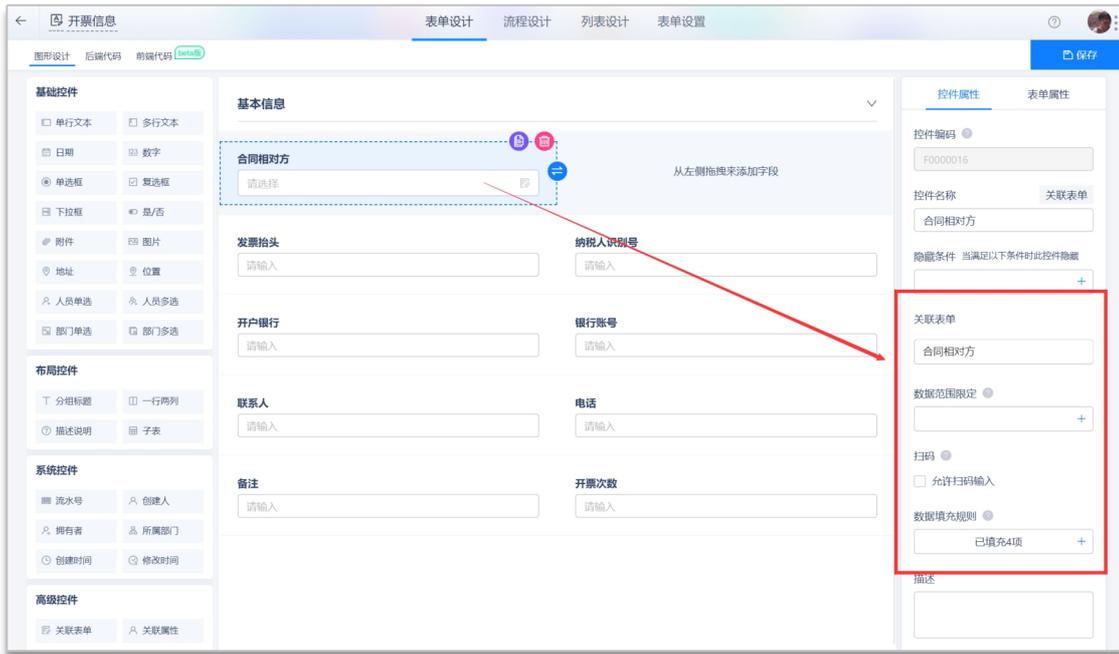
发票抬头 纳税人识别号 联系人

| □ | 序号 | 数据标题 | 创建人 | 创建时间 | 发票抬头 | 纳税人识别号 | 开户银行 | 银行账号 | 联系人 | 电话 | |
|---|----|-----------|----------|---------------------|-----------|------------------|--------|--------------------|---------|-------------|---|
| □ | 1 | 万利事股份有... | 氟云-Kevin | 2020-03-03 18:08:36 | 万利事股份有限公司 | 2435235523535 | 中国农业银行 | 3435667788888 | 李四 | 13899998977 | 2 |
| □ | 2 | SLSE科技 | 氟云-Kevin | 2020-03-03 11:17:28 | SLSE科技 | 3253634634634646 | 招商银行 | 345678866567889244 | Lisa LI | 13699999878 | 2 |
| □ | 3 | 绿城未来park | 汪伟 | 2018-11-30 17:23:42 | 绿城未来park | 123456895434567 | 招商银行 | 9876543212345678 | -- | -- | 2 |
| □ | 4 | 梦网科技 | 苗子 | 2018-11-29 18:28:07 | 梦网科技 | 42432534263 | 工商银行 | 612365787654312 | 徐小姐 | 15676542345 | 2 |

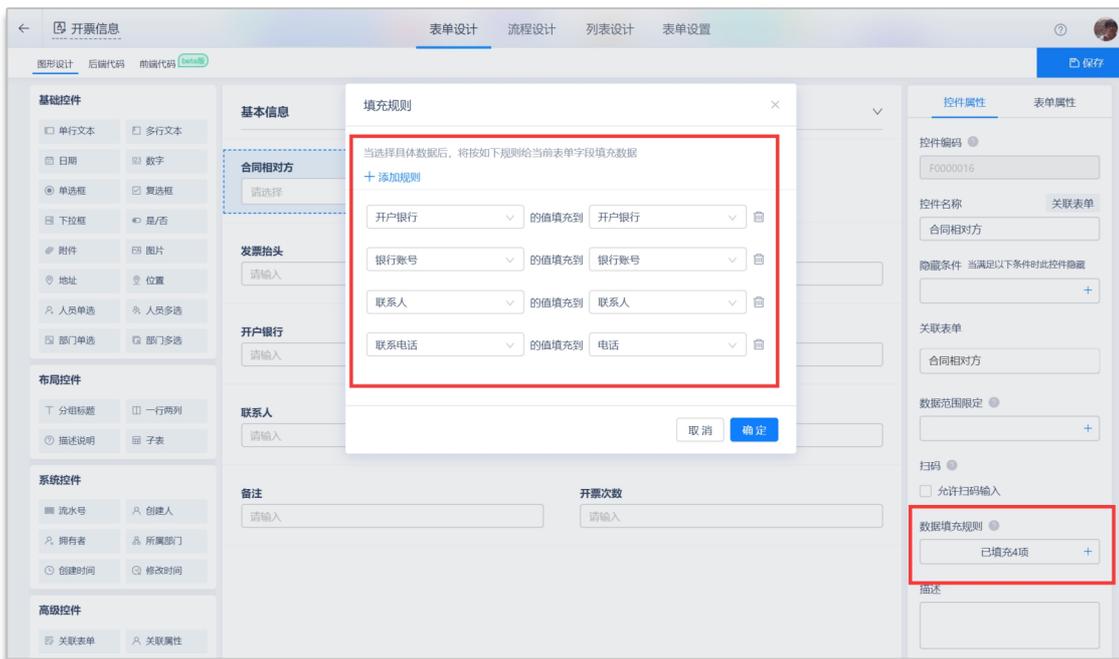
开票信息
编辑 打印 删除 二维码

基本信息 ^

| | |
|--------------------|-------------------------|
| 合同相对方 万利事实业有限公司 | |
| 发票抬头 万利事股份有限公司 | 纳税人识别号 2435235523535 |
| 开户银行 中国农业银行 | 银行账号 3435667788888 |
| 联系人 李四 | 电话 13899998977 |
| 备注 | 开票次数 0 |



“合同相对方”控件（关联表单控件），关联表单“合同相对方”，以引用“合同相对方”表单中的已有的数据。



通过“数据填充规则”配置需要从“合同相对方”表单中引用的字段数据，并与当前表单相对应的字段对应好关系，以便将数据准确填充到正确的字段上。

5.2 合同管理

合同管理主要包括合同档案、违约记录、索赔记录、合同借阅。

5.2.1 合同档案

合同档案登记签约合同的重要细节信息。主要包括合同名称、合同编号、合同甲方、合同乙方、合同类型、合同收付类型、合同金额、合同状态、签订日期、有效期、合同生效日期、合同结束日期、应收款项或应付款项、合同附件。

新增 导入 导出 删除 打印二维码 统计分析 主表 全部 列表

合同名称 合同编号 合同乙方

| 序号 | 数据标题 | 合同名称 | 合同编号 | 合同甲方 | 合同乙方 | 合同类型 | 合同收付类型 | 签订日期 | 合同生效日期 |
|----|-------------|-------------|----------------------|------------|------------|------|--------|------------|------------|
| 1 | 万事利销售合同2020 | 万事利销售合同2020 | HTBH2020030300000003 | 万事利实业有限... | 梦网科技有限公司 | B | 收款 | 2020-03-03 | 2020-03-04 |
| 2 | 万莱采购合同2020 | 万莱采购合同2020 | HTBH2020030300000002 | SLSE科技有限公司 | 梦网科技有限公司 | C | 付款 | 2020-03-03 | 2020-03-04 |
| 3 | 星群建设工程 | 星群建设工程 | HTBH2020030300000001 | 梦网科技有限公司 | SLSE科技有限公司 | A | 收款 | 2020-03-03 | 2020-03-04 |

合同档案 已结束 编辑 打印 二维码 删除

合同名称 万事利销售合同2020

合同甲方 万事利实业有限公司

合同乙方 梦网科技有限公司

合同类型 B

合同收付类型 收款

合同金额 60000.00

签订日期 2020-03-03

合同生效日期 2020-03-04

应收款项

| 序号 | 应收款项 | 收款条件 | 收款比例 | 应收金额 | 预计收款日期 | 已开票金额 |
|----|------|------|------|-------|------------|----------|
| 1 | 一期 | 合同签订 | 0.30 | 18000 | 2020-03-29 | 18000.00 |
| 2 | 二期 | 交货 | 0.70 | 42000 | 2020-05-16 | 42000.00 |

合同编号 HTBH2020030300000003

甲方负责人 李四

乙方负责人 徐小姐

部门/项目 部门: 项目运营

合同状态 生效

有效期 3

合同结束日期 2023-03-04

审批通过

流程日志

结束

合同审批 已审批

张三-Kevin (同意) 2020-03-03 18:02

录入合同 提交

张三-Kevin (提交) 2020-03-03 18:02

共2条 < 1 >

合同档案 已结束

编辑 打印 二维码 删除

合同名称 万莱采购合同2020 合同编号 HTBH2020030300000002

合同甲方 SLSE科技有限公司 甲方负责人 Lisa Li

合同乙方 梦网科技有限公司 乙方负责人 徐小姐

合同类型 C 部门/项目部 氦云产品运营

合同收付类型 付款

合同金额 300000.00 合同状态 生效

签订日期 2020-03-03 有效期 2

合同生效日期 2020-03-04 合同结束日期 2022-03-04

应付款项

| 序号 | 应付款项 | 付款条件 | 付款比例 | 应付金额 | 预计付款日期 | 已付金额 |
|----|------|------|------|-----------|------------|-----------|
| 1 | 一期款 | 一期验收 | 0.20 | 60000.00 | 2020-03-04 | 60000.00 |
| 2 | 二期款 | 二期验收 | 0.40 | 120000.00 | 2020-03-05 | 120000.00 |
| 3 | 尾款 | 整体验收 | 0.40 | 120000.00 | 2020-03-06 | 120000.00 |

流程日志

结束

合同审批 已审批

氦云-Kevin 同意 2020-03-03 17:50

录入合同 提交

氦云-Kevin 提交 2020-03-03 17:50

审批通过

合同档案

表单设计 流程设计 列表设计 表单设置

图形设计 后端代码 前端代码 DevOps

保存

基础控件

单行文本 多行文本

日期 数字

单选框 复选框

下拉框 是/否

附件 图片

地址 位置

人员单选 人员多选

部门单选 部门多选

布局控件

分组标题 一行两列

描述说明 子表

系统控件

流水号 创建人

拥有者 所属部门

创建时间 修改时间

合同甲方 请选择

甲方负责人 请输入

合同乙方 请选择

乙方负责人 请输入

合同类型 请选择

部门/项目部 请选择

合同收付类型 收款 付款 无

合同金额 请输入

合同状态 请选择

签订日期 年-月-日

有效期 请输入

从左侧拖拽来添加字段

控件属性 表单属性

控件编码 F0000031

控件名称 关联表单

关联表单 合同甲方

隐藏条件 当满足以下条件时此控件隐藏

关联表单

合同相对方

数据范围限定

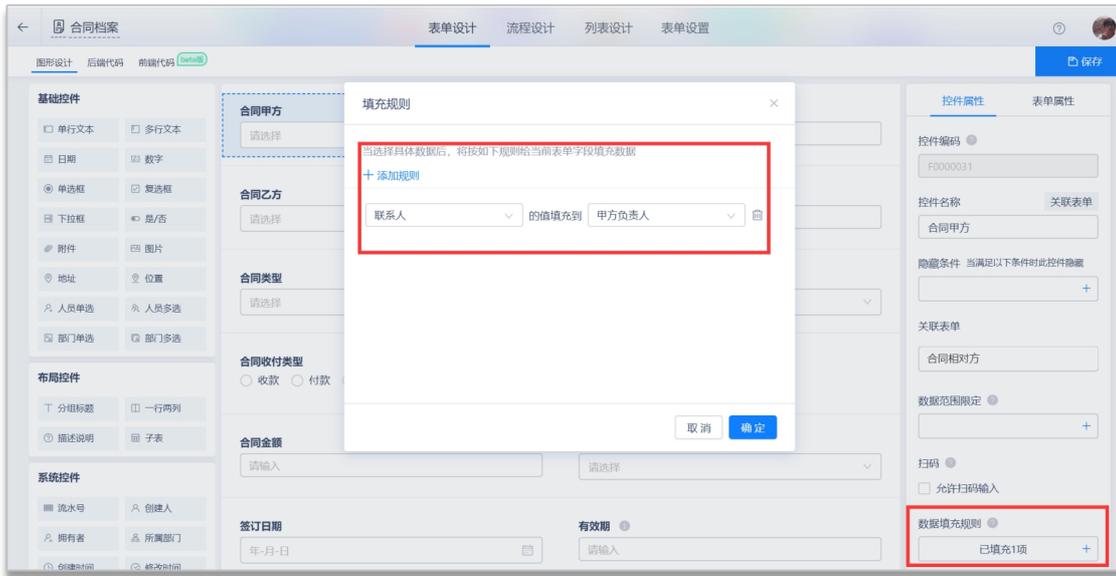
扫码 允许扫码输入

数据填充规则 已填充1项

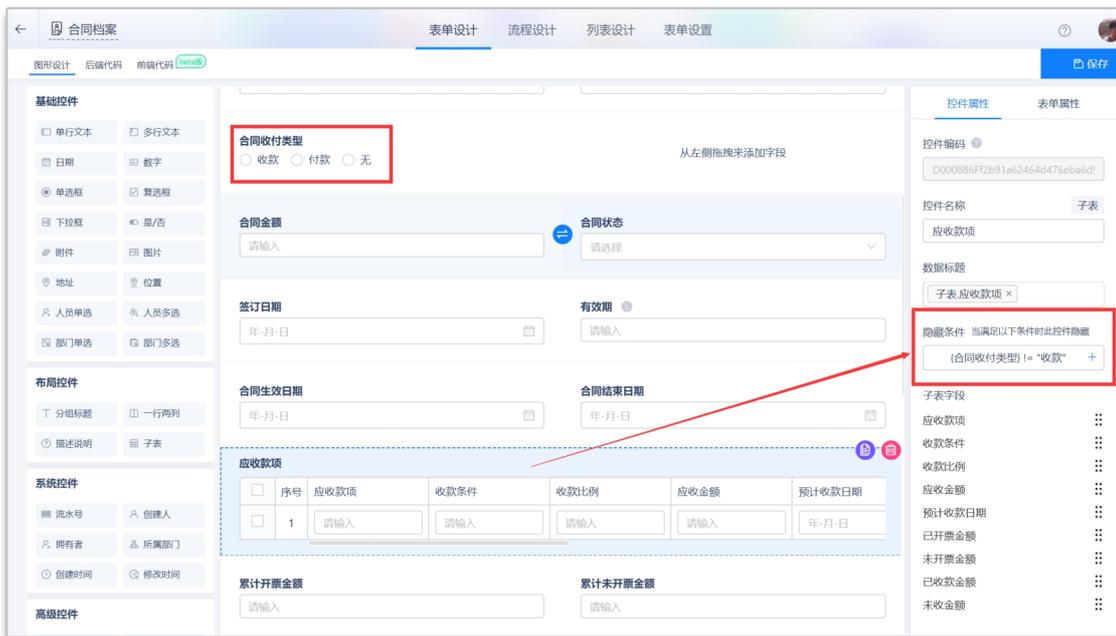
“合同甲方”控件（关联表单控件），关联表单“合同相对方”，以引用“合同相对方”表单中的已有的数据。

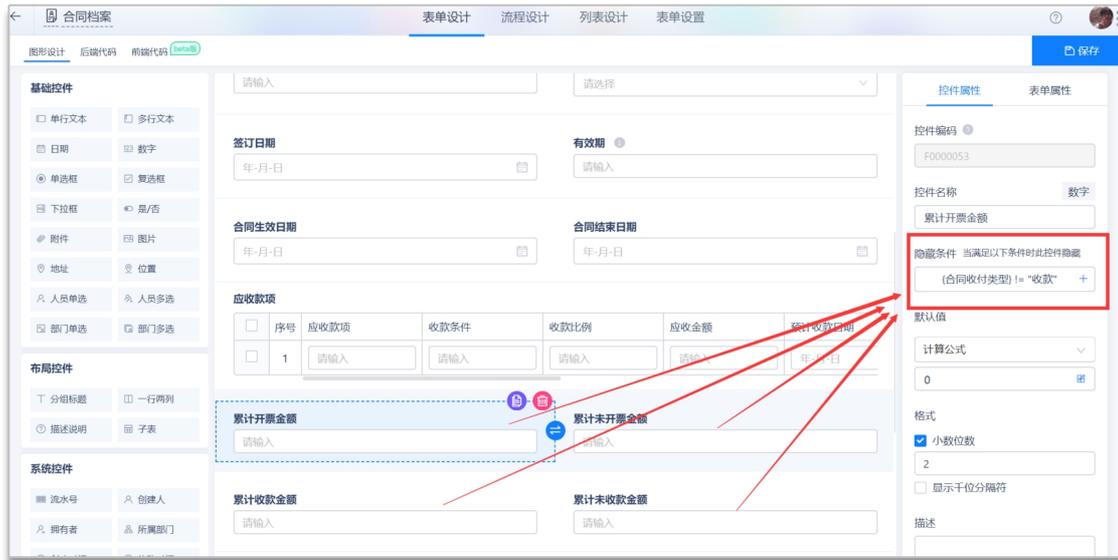
通过“数据填充规则”配置需要从“合同相对方”表单中引用的字段数据，并与当前表单相对应的字段对应好关系，以便将数据准确填充到正确的字段上。如将“合同相对方”中的“联系人”，填充到“甲方负责人”。

“合同乙方”控件（关联表单控件），实现方式及配置同上。



合同档案中包括应收款项、应付款项，需要根据不同类型显示对应的内容。即当“合同收付类型”选择“收款”，应显示“应收款项”及收款相关字段；反之，则应显示“应付款项”及付款相关字段。

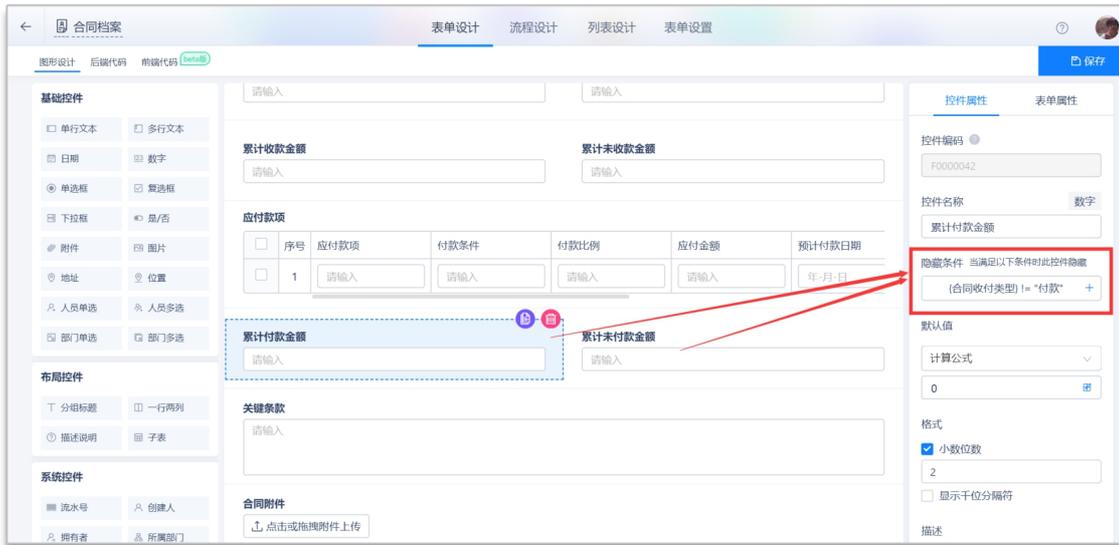




“应收款项”控件（子表控件）通过“隐藏条件”配置其显示的条件，当“合同收付类型”字段不等于“收款”时，“应收款项”隐藏。其他收款相关字段设置同理。

“应付款项”控件（子表控件）通过“隐藏条件”配置其显示的条件，当“合同收付类型”字段不等于“付款”时，“应付款项”隐藏。其他付款相关字段设置同理。

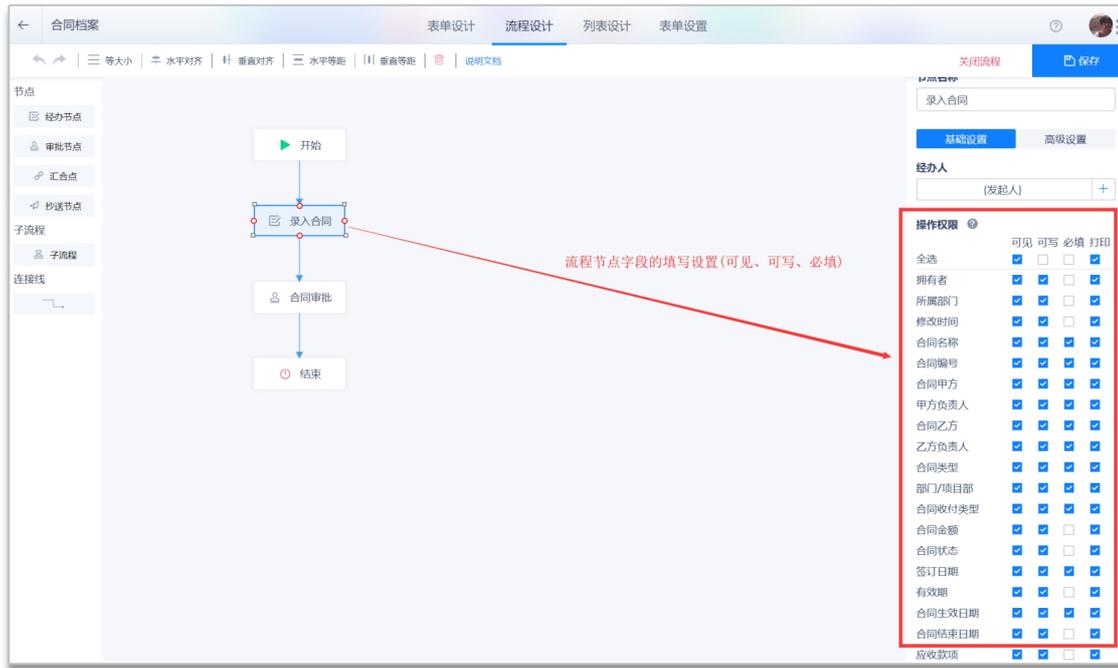




“协作人员”控件（人员多选控件）通过“允许控件所选人员查看数据”配置勾选“允许”，可实现授权指定人员（暂无权限查看当前表单数据的人员）查看本条数据；手动移除所选人员即可收回本条数据查看授权。



“流程设计”开启审批流程的设计，并设置各流程节点（经办节点、审批节点）的处理人员、操作权限。其中经办节点对应经办人、审批节点对应审批人。



5.2.2 违约记录

违约记录用来记录签约合同执行过程中的违约行为。主要包括合同名称、违约方、违约日期、违约内容、详细说明。



5.2.3 索赔记录

索赔记录用于登记签约合同的索赔信息。主要包括合同名称、索赔对方、索赔日期、索赔金额、索赔依据、详细情况、附件。

索赔记录

编辑 打印 删除 二维码 ×

| | |
|---|-------------|
| 合同名称 | 索赔对方 |
| 星群建设工程 | SLSE科技有限公司 |
| 索赔日期 | 索赔金额 |
| 2020-03-26 | 4000.00 |
| 索赔依据 | |
| 按合同第6.5款之约定：乙方无过错，因甲方未合同约定条件执行，造成乙方工作进度受到影响。甲方向乙方支付当期应付款项的5%作为赔偿。 | |
| 详细情况 | |
| 当期应付款项为80000元，甲方向乙方支付当期应付款项的5%作为赔偿，故需支付赔偿金为4000元。 | |
| 附件 | |
| | |
| 备注 | |
| | |

5.2.4 合同借阅

合同借阅用于发起合同档案的借阅申请，记录合同借阅、还归等详细情况。主要包括借阅人、合同名称、合同编号、合同对方、借阅时间、归还时间、借阅说明、允许借阅、合同。

+ 新增 ↓ 导入 ↑ 导出 🗑 删除 🖨 打印二维码 📊 统计分析

全部 列表

合同

借阅人

| 序号 | 流程状态 | 借阅人 | 合同名称 | 合同编号 | 合同对方 | 借阅时间 | 归还时间 | 允许借阅 | 合同 |
|----|------|----------|-------------|----------------------|------------|------------|------------|------|-------------|
| 1 | 已结束 | 氟云-Kevin | 万事利销售合同2020 | HTBH2020030300000003 | 万事利实业有限... | 2020-04-15 | 2020-04-17 | 是 | 万事利销售合同2020 |
| 2 | 已结束 | 氟云-Kevin | 星群建设工程 | HTBH2020030300000001 | SLSE科技有限公司 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 是 | 星群建设工程 |

合同借阅 已结束

编辑 打印 二维码 删除 ×

申请信息

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| 借阅人 | 合同名称 |
| 氟云-Kevin | 万事利销售合同2020 |
| 合同编号 | 合同对方 |
| HTBH2020030300000003 | 万事利实业有限公司 |
| 借阅时间 | 归还时间 |
| 2020-04-15 | 2020-04-17 |
| 借阅说明 | |
| 查阅与万事利实业有限公司，2020年合同条款内容。 | |
| 借阅授权 | |
| 允许借阅 | 合同 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 万事利销售合同2020 |

审批通过

流程日志

结束

- ✔ 借阅归还 提交
 - 氟云-Kevin 提交 2020-05-13 13:40
- ✔ 借阅授权 已审批
 - 氟云-Kevin 同意 2020-05-13 13:40
 - 【审批意见】 同意借阅
- ✔ 借阅申请 提交
 - 氟云-Kevin 提交 2020-05-13 13:39

5.3 合同结算

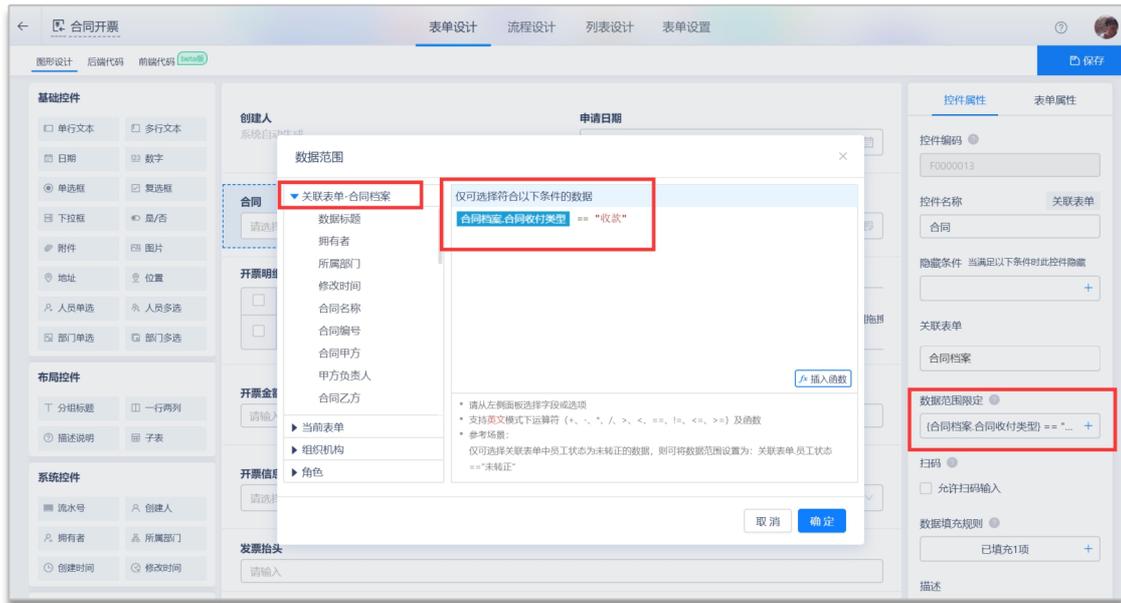
合同结算包括合同开票、合同收款、合同付款。

5.3.1 合同开票

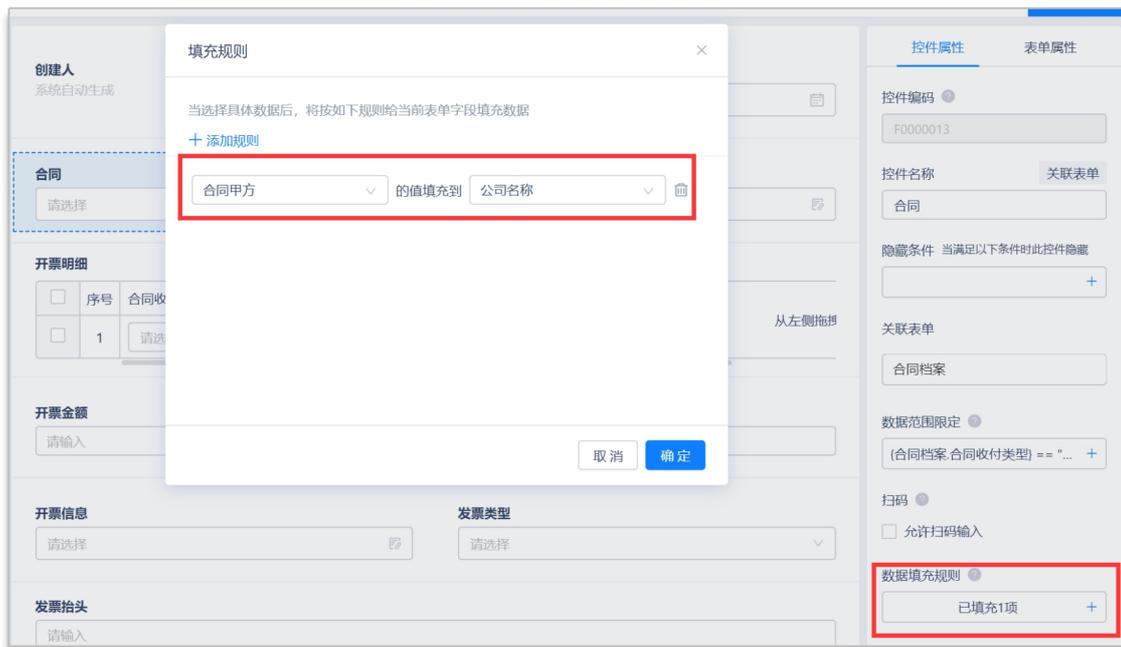
合同开票针对销售类合同根据收款款项申请向合同相对方开出发票。合同开票的核心信息是合同和合同收款项。

选择销售类的合同，调用该合同下的剩余未开票收款项信息至开票明细中，填入本次开票金额，选择对应公司的开票信息。

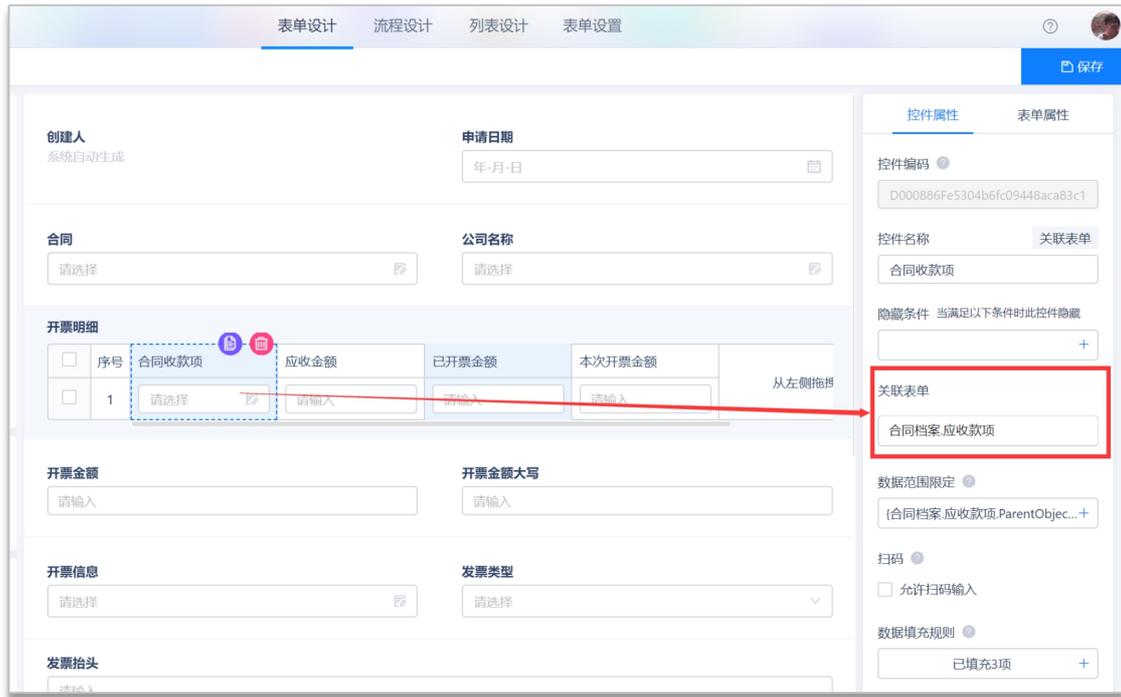
“合同”（关联表单控件），关联表单“合同档案”，通过“数据范围限定”设置只加载“合同档案”中“合同收付类型”为“收款”的合同档案数据。



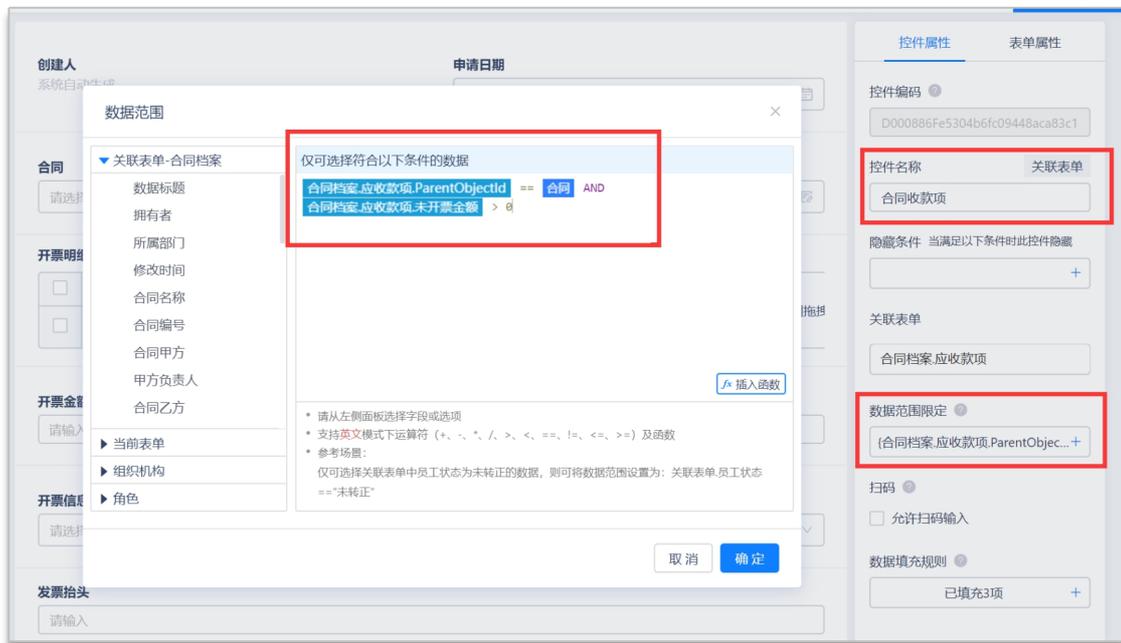
同时，运用“数据填充规则”将关联表单“合同档案”中的“合同甲方”填入当前表单“公司名称”。



在“开票明细”（子表控件）中设置“合同收款项”（关联表单控件）关联“合同档案”中的“应收款项”。



设置“数据范围限定”条件如下图所示，其作用理解为：加载与所选“合同”对应的“应收款项”记录，并且（and）这些“应收款项”记录其“未开票金额”必须大于0，实现调用该合同下的剩余未开票收款项信息。



“开票金额”自动累计“本次开票金额”，配置“默认值-计算公式”运用 SUM 函数自动求和。

创建人 系统自动生成

申请日期 年-月-日

合同 请选择

公司名称 请选择

| 序号 | 合同收款项 | 应收金额 | 已开票金额 | 本次开票金额 |
|----|-------|------|-------|--------|
| 1 | 请选择 | 请输入 | 请输入 | 请输入 |

开票金额 请输入

开票金额大写 请输入

开票信息

发票类型

控件属性 表单属性

控件编码 F0000015

控件名称 数字

开票金额

隐藏条件 当满足以下条件时此控件隐藏

默认值

计算公式 SUM(开票明细.本次开票金额)

格式

小数位数

显示千位分隔符

创建人 系统自动生成

申请日期

计算函数

数字控件的值=

SUM(开票明细.本次开票金额)

函数列表

INT

MAX

MIN

MOD

PI

ROUND

SIN

SQRT

AVG

COUNT

SUM

UPPERMONEY

文本函数

时间函数

逻辑函数

插入函数

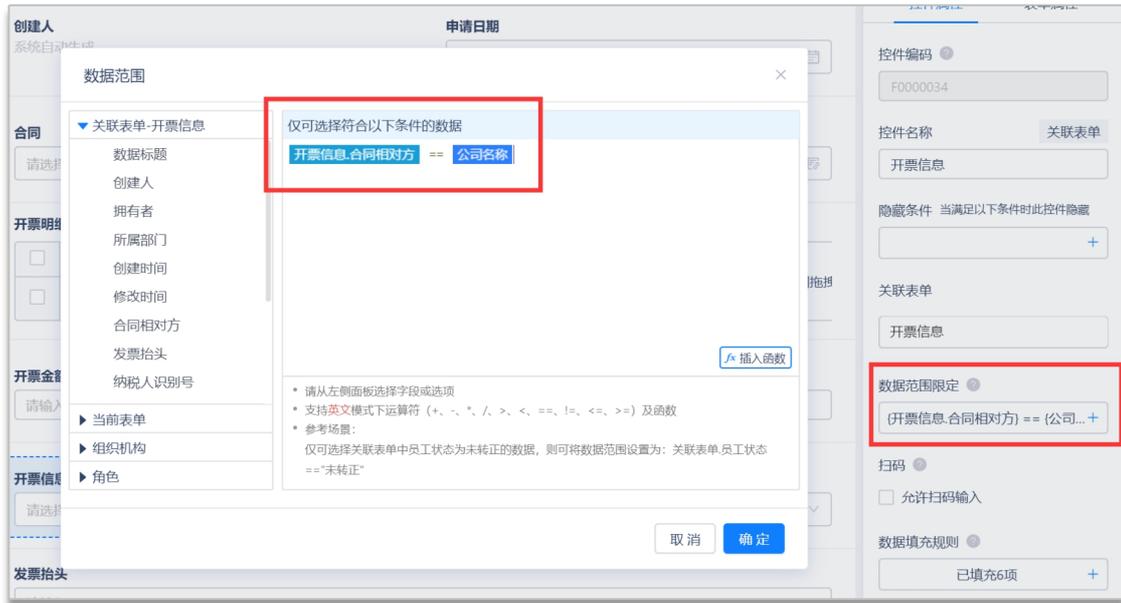
函数示例: SQRT(9)返回3, 也就是9的正平方根

函数说明: 获取一个数字的正平方根, 数字为非负数

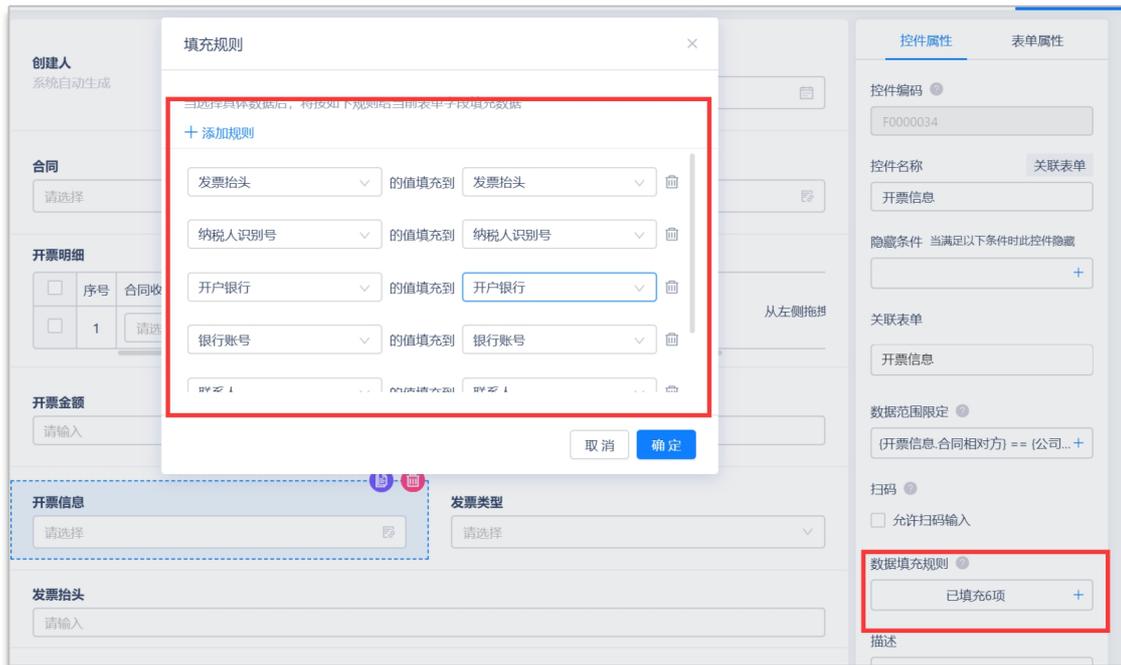
取消 确定

“开票金额大写”自动根据“开票金额”，转换输出金额大写。配置“默认值-计算公式”运用 UPPERMONEY 函数转换成大写。

“开票信息”（关联表单控件），关联表单“开票信息”表单，通过“数据范围限定”设置只加载“开票信息”中“合同相对方”与当前表单“公司名称”一致的开票信息数据。



运用“数据填充规则”将关联表单“开票信息”中的部分字段信息填入当前表单对应字段。



当合同开票流程结束后，通过“合同开票”的业务规则联动更新扣减合同档案应收款项的“未开票金额”，更新增加合同档案应收款项的“已开票金额”；

触发事件: 数据生效时

目标表单: 合同档案.应收款项

操作方式: 仅更新数据

执行规则: UPDATE({合同档案.应收款项},{合同档案.应收款项.ParentObjectId} == {合同} AND {合同档案.应收款项.ObjectId} == {开票明细.合同收款项},{合同档案.应收款项.已开票金额},{合同档案.应收款项.已开票金额} + {开票明细.本次开票金额},{合同档案.应收款项.未开票金额},{合同档案.应收款项.未开票金额} - {开票明细.本次开票金额})

⋮

触发事件: 数据作废时

目标表单: 合同档案.应收款项

操作方式: 仅更新数据

执行规则: UPDATE({合同档案.应收款项},{合同档案.应收款项.ParentObjectId} == {合同} AND {合同档案.应收款项.ObjectId} == {开票明细.合同收款项},{合同档案.应收款项.已开票金额},{合同档案.应收款项.已开票金额} - {开票明细.本次开票金额},{合同档案.应收款项.未开票金额},{合同档案.应收款项.未开票金额} + {开票明细.本次开票金额})

备注: 更新合同收款明细 [修改](#)

业务规则

新建规则

说明: 当数据生效或者作废时可以设置对应规则让业务实现自动化流转

数据生效时

更新的目标表单

更新的数据满足这些条件

数据生效时执行以下函数

```
UPDATE({合同档案.应收款项},{合同档案.应收款项.ParentObjectId} == {合同} AND {合同档案.应收款项.ObjectId} == {开票明细.合同收款项},{合同档案.应收款项.已开票金额},{合同档案.应收款项.已开票金额} + {开票明细.本次开票金额},{合同档案.应收款项.未开票金额},{合同档案.应收款项.未开票金额} - {开票明细.本次开票金额})
```

更新对应字段值

函数列表

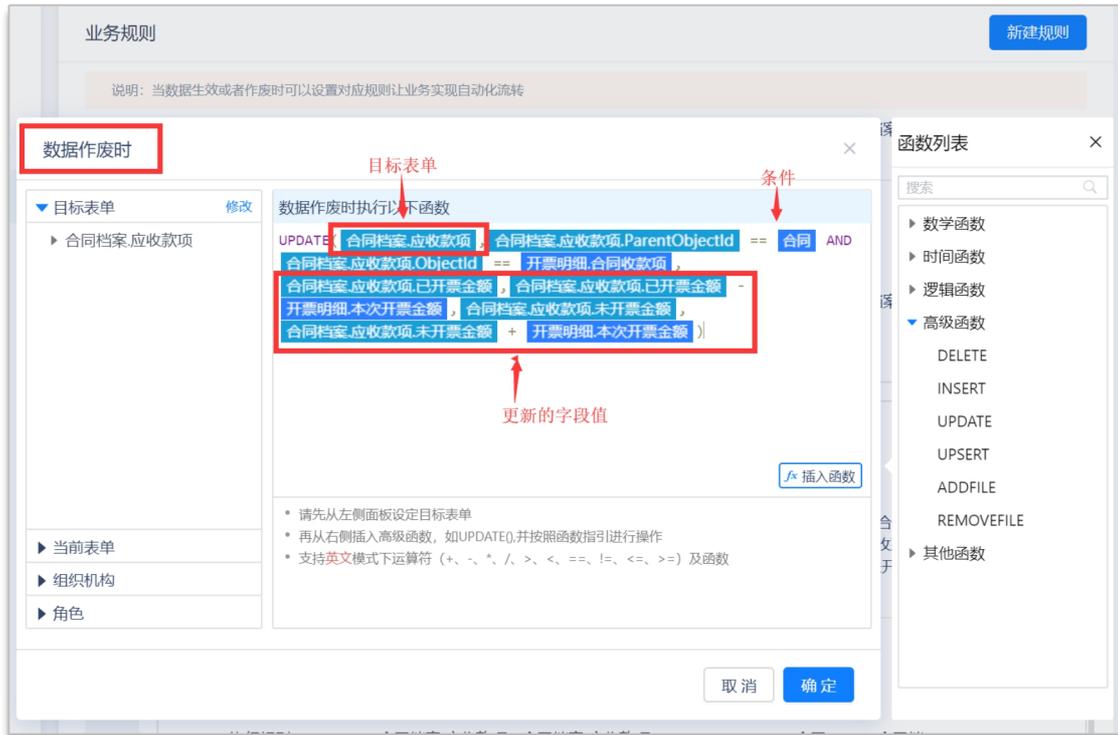
- 数学函数
- 时间函数
- 逻辑函数
- 高级函数
 - DELETE
 - INSERT
 - UPDATE
 - UPSERT
 - ADDFILE
 - REMOVEFILE
- 其他函数

函数示例: UPDATE(客户,客户.编码==当前表单.编码,客户.客户状态,"已成交")

函数说明: 更新目标表单中符合条件的数据

取消 确定

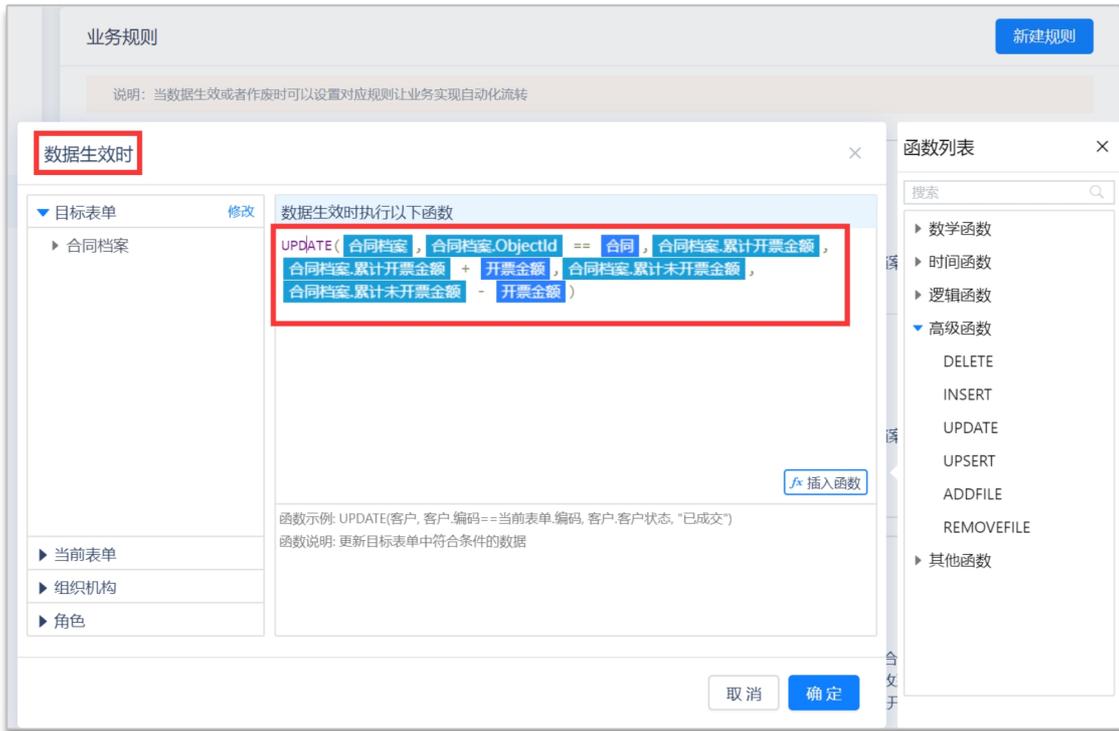
如果数据作废或删除时，需要对上述的计算过程进行还原。即将增加的数据扣减，扣减掉的数据加上去。



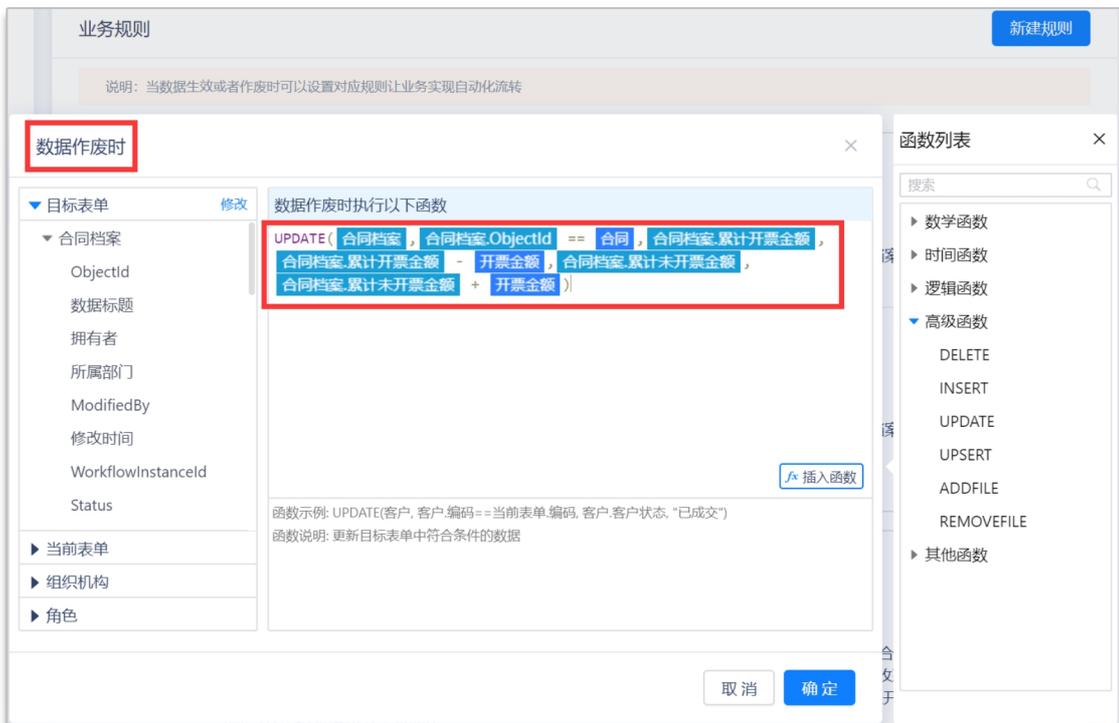
注：数据生效时、数据作废时成对出现，通常是数据先生效之后才存在作废。

更新扣减合同档案的“累计未开票金额”，更新增加合同档案的“累计已开票金额”。





如果数据作废或删除时，需要对上述的计算过程进行还原。即将增加的数据扣减，扣减掉的数据加上去。



5.3.2 合同收款

合同收款针对销售类合同根据收款款项登记收款记录。合同收款的核心信息是合同和合同收款项，并关联引用合同档案这两部分数据。

| 序号 | 数据标题 | 收款日期 | 合同 | 客户 | 总应收金额 | 累计已收金额 | 支付方式 | 本次收款金额 | 剩余金额 |
|----|-------------------|------------|-------------|-----------|--------|--------|------|----------|-----------|
| 1 | 万事利销售合同2020 20000 | 2020-04-29 | 万事利销售合同2020 | 万事利实业有限公司 | 60000 | 40000 | 现金 | 20000.00 | 0.00 |
| 2 | 万事利销售合同2020 22000 | 2020-03-03 | 万事利销售合同2020 | 万事利实业有限公司 | 60000 | 18000 | 现金 | 22000.00 | 20000.00 |
| 3 | 万事利销售合同2020 18000 | 2020-03-03 | 万事利销售合同2020 | 万事利实业有限公司 | 60000 | 0 | 现金 | 18000.00 | 42000.00 |
| 4 | 星群建设工程 50000 | 2020-03-03 | 星群建设工程 | 梦网科技有限公司 | 400000 | 80000 | 现金 | 50000.00 | 270000.00 |
| 5 | 星群建设工程 55000 | 2020-03-03 | 星群建设工程 | 梦网科技有限公司 | 400000 | 25000 | 现金 | 55000.00 | 320000.00 |
| 6 | 星群建设工程 25000 | 2020-03-03 | 星群建设工程 | 梦网科技有限公司 | 400000 | -- | 现金 | 25000.00 | 375000.00 |

合同收款

收款日期: 2020-03-03

收款人: 氟云-Kevin

合同: 万事利销售合同2020

客户: 万事利实业有限公司

总应收金额: 60000

累计已收金额: 0

支付方式: 现金

编号: SK20200300000005

收款明细

| 序号 | 收款项 | 收款条件 | 应收金额 | 已开票金额 | 已收款金额 | 本次收款 | 剩 |
|----|-----|------|----------|-------|-------|----------|------|
| 1 | 一期 | 合同签订 | 18000.00 | 0.00 | 0.00 | 18000.00 | 0.00 |

共1条 < 1 >

本次收款金额: 18000.00

剩余金额: 42000.00

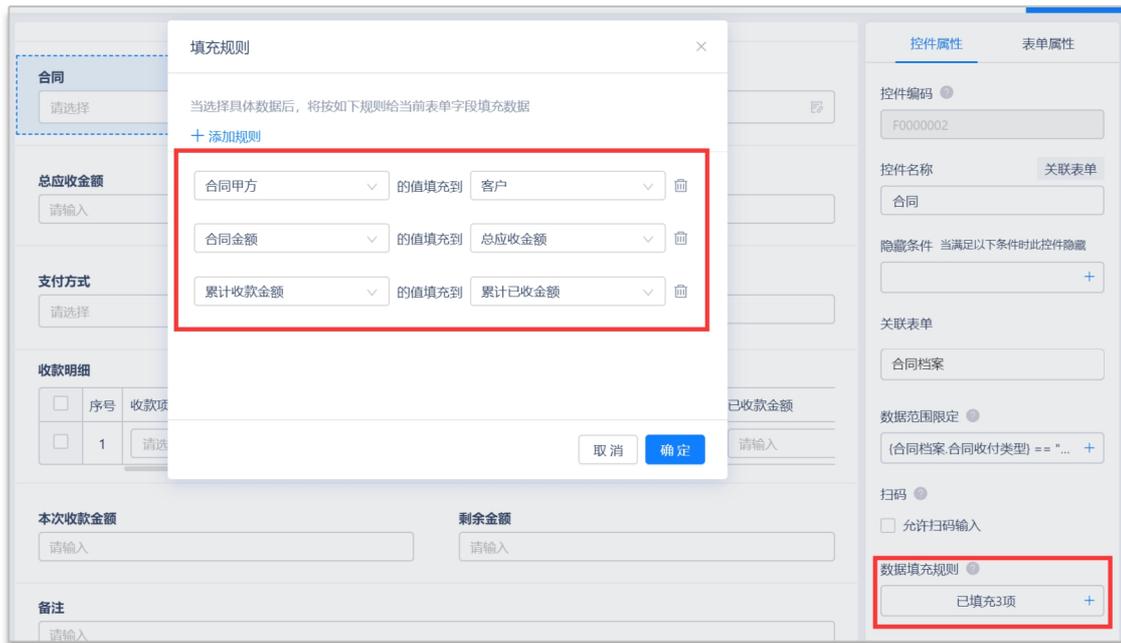
备注: 一期

选择销售类的合同，调用该合同下的剩余未收款项信息至收款明细中，填入本次收款金额。

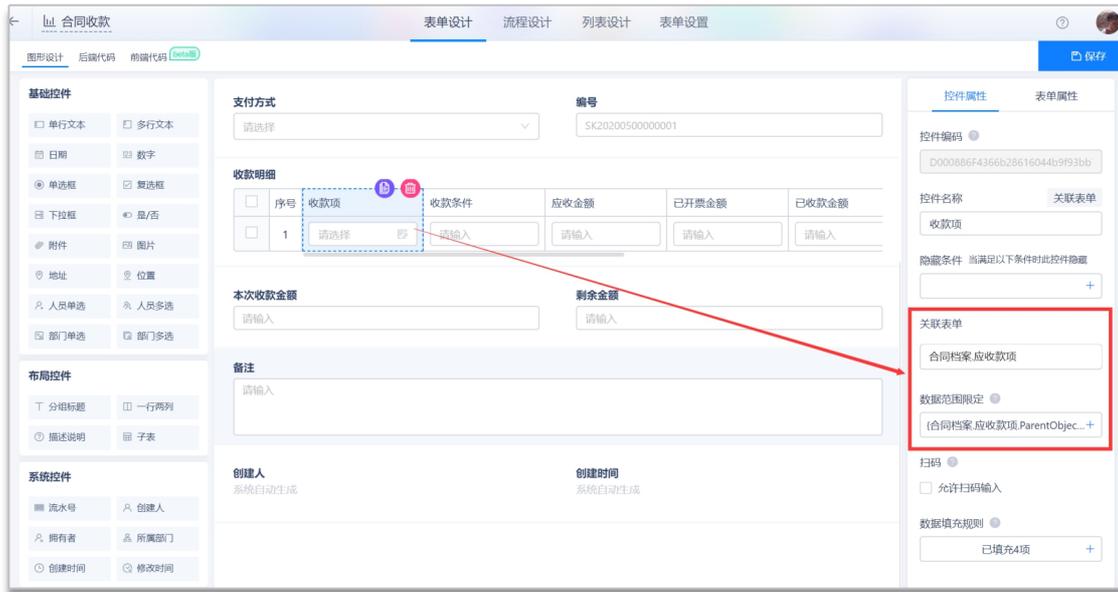
“合同”（关联表单控件），关联表单“合同档案”，通过“数据范围限定”设置只加载“合同档案”中“合同收付类型”为“收款”或者“累计未收款金额”大于0的合同档案数据。



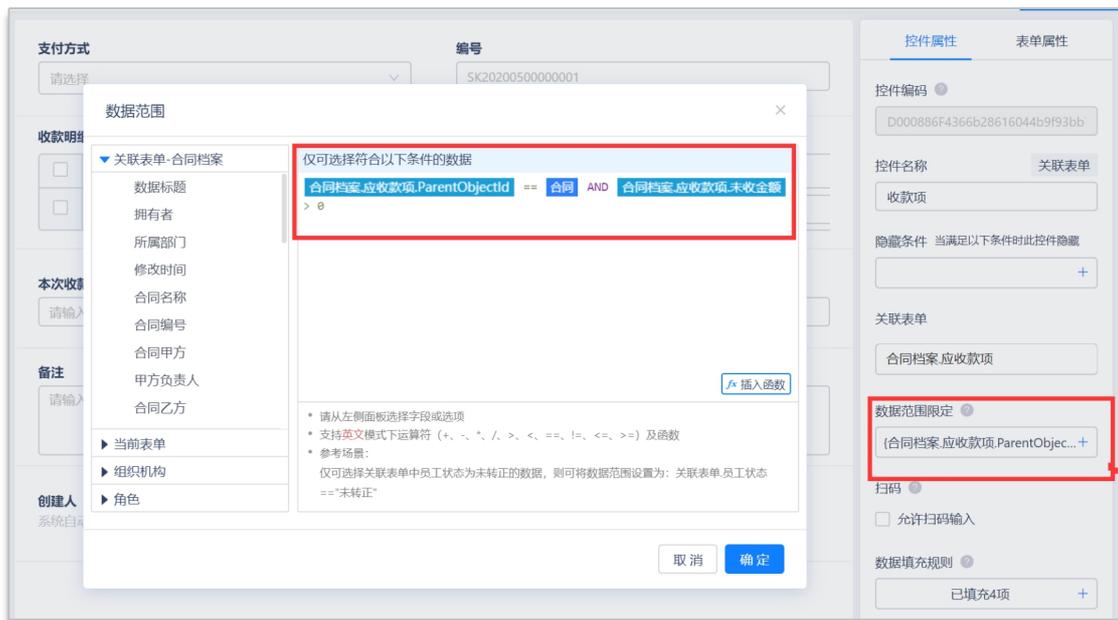
同时，运用“数据填充规则”将关联表单“合同档案”中的“合同甲方”、“合同金额”、“累计收款金额”填入当前表单“客户”、“总应收金额”、“累计已收金额”。



在“收款明细”（子表控件）中设置“收款项”（关联表单控件）关联“合同档案”中的“应收款项”。



设置“数据范围限定”条件如下图所示，其作用理解为：加载与所选“合同”对应的“应收款项”记录，并且（and）这些“应收款项”记录其“未收金额”必须大于0，实现调用该合同下的剩余未收款项信息。



“本次收款金额”自动累计收款明细“本次收款”，配置“默认值-计算公式”运用 SUM 函数自动求和。

合同 客户

请选择 请选择

总应收金额 累计已收金额

请输入 请输入

支付方式 编号

请选择 SK20200500000001

收款明细

| 序号 | 收款项 | 收款条件 | 应收金额 | 已开票金额 | 已收款金额 |
|----|-----|------|------|-------|-------|
| 1 | 请选择 | 请输入 | 请输入 | 请输入 | 请输入 |

本次收款金额 剩余金额

请输入 请输入

控件属性 表单属性

控件编码 F0000014

控件名称 本次收款金额 数字

隐藏条件 当满足以下条件时此控件隐藏

默认值

计算公式

SUM(收款明细.本次收款)

格式

小数位数

2

显示千位分隔符

合同 客户

请选择 请选择

总应收金额 累计已收金额

请输入 请输入

支付方式 编号

请选择 SK20200500000001

收款明细

| 序号 | 收款项 | 收款条件 | 应收金额 | 已开票金额 | 已收款金额 |
|----|-----|------|------|-------|-------|
| 1 | 请选择 | 请输入 | 请输入 | 请输入 | 请输入 |

本次收款金额 剩余金额

请输入 请输入

备注

请输入

计算公式

数字控件的值 =

SUM(收款明细.本次收款)

插入函数

函数示例: SUM(V),V含有10、20、30,则返回60

函数说明:统计输入参数的数值之和,参数V是明细表(子表)的某一个数字字段

取消 确定

控件属性 表单属性

控件编码 F0000014

控件名称 本次收款金额 数字

隐藏条件 当满足以下条件时此控件隐藏

默认值

计算公式

SUM(收款明细.本次收款)

格式

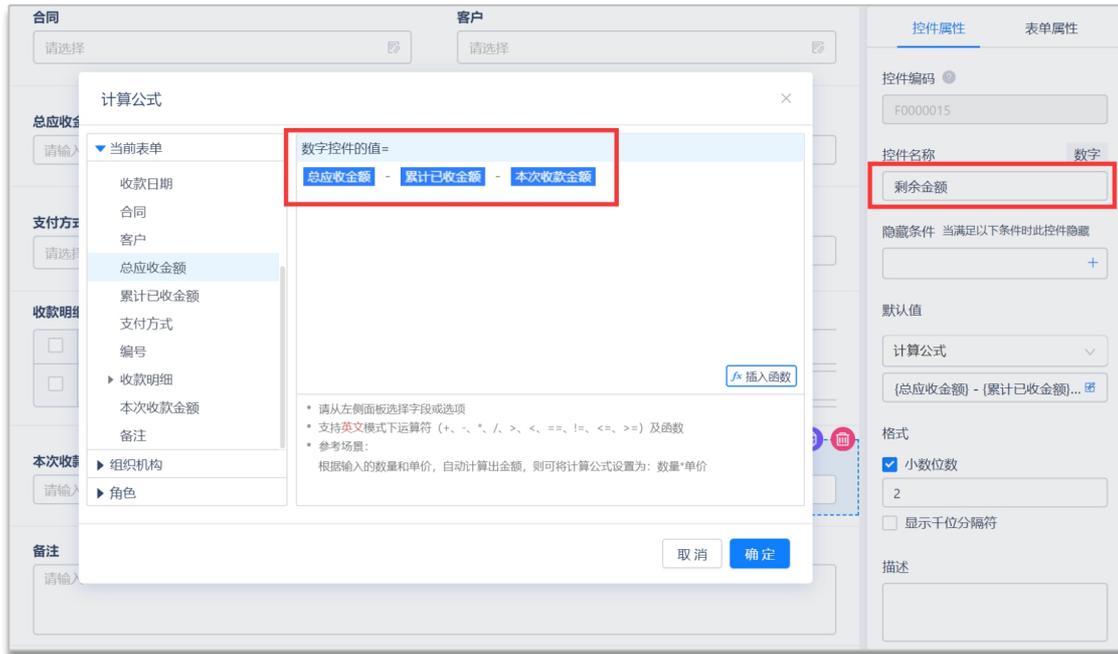
小数位数

2

显示千位分隔符

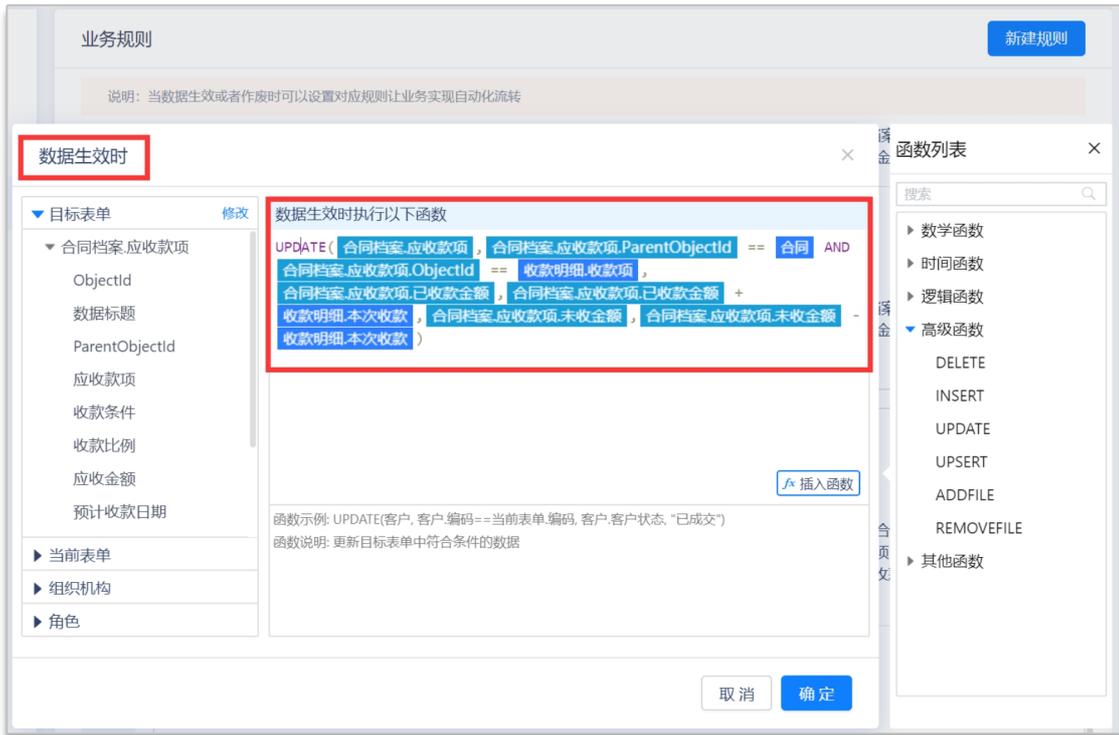
描述

“剩余金额”自动根据“本次收款金额”计算，配置“默认值-计算公式”运用加减运算计算。

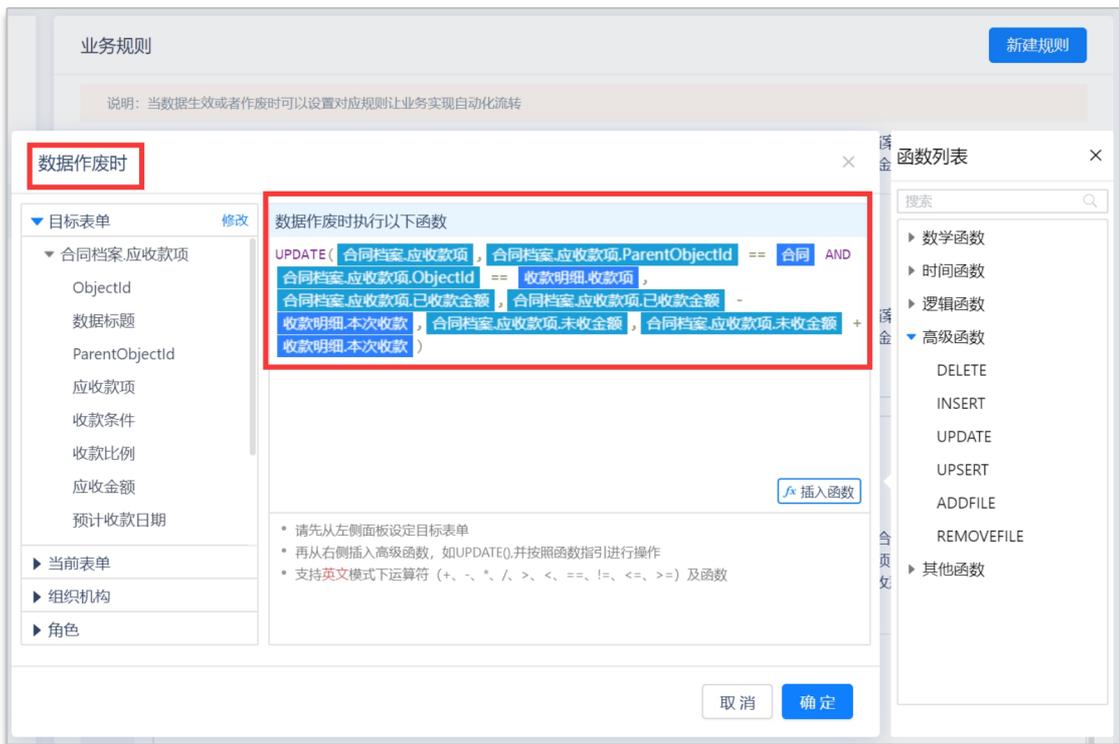


当合同收款结束后，通过“合同收款”的业务规则联动更新扣减合同档案应收款项的“未收金额”，更新增加合同档案应收款项的“已收款金额”；





如果数据作废或删除时，需要对上述的计算过程进行还原。即将增加的数据扣减，扣减掉的数据加上去。



注：数据生效时、数据作废时成对出现，通常是数据先生效之后才存在作废。

更新扣减合同档案的“累计未收款金额”，更新增加合同档案的“累计收款金额”。

业务规则 新建规则

说明：当数据生效或者作废时可以设置对应规则让业务实现自动化流转

1

触发事件：数据生效时
 目标表单：合同档案
 操作方式：仅更新数据
 执行规则：UPDATE({合同档案},{合同档案.ObjectId} == {合同},{合同档案.累计收款金额},{合同档案.累计收款金额} + {本次收款金额},{合同档案.累计未收款金额},{合同档案.累计未收款金额} - {本次收款金额})

触发事件：数据作废时
 目标表单：合同档案
 操作方式：仅更新数据
 执行规则：UPDATE({合同档案},{合同档案.ObjectId} == {合同},{合同档案.累计收款金额},{合同档案.累计收款金额} - {本次收款金额},{合同档案.累计未收款金额},{合同档案.累计未收款金额} + {本次收款金额})

备注：更新合同档案 [修改](#)

业务规则 新建规则

说明：当数据生效或者作废时可以设置对应规则让业务实现自动化流转

数据生效时

目标表单 [修改](#)

- 合同档案
 - ObjectId
 - 数据标题
 - 拥有者
 - 所属部门
 - ModifiedBy
 - 修改时间
 - WorkflowInstanceId
 - Status
- 当前表单
- 组织机构
- 角色

数据生效时执行以下函数

```
UPDATE( {合同档案} , {合同档案.ObjectId} == {合同} , {合同档案.累计收款金额} , {合同档案.累计收款金额} + {本次收款金额} , {合同档案.累计未收款金额} , {合同档案.累计未收款金额} - {本次收款金额} )
```

[插入函数](#)

函数示例: UPDATE(客户, 客户.编码==当前表单.编码, 客户.客户状态, "已成交")
 函数说明: 更新目标表单中符合条件的数据

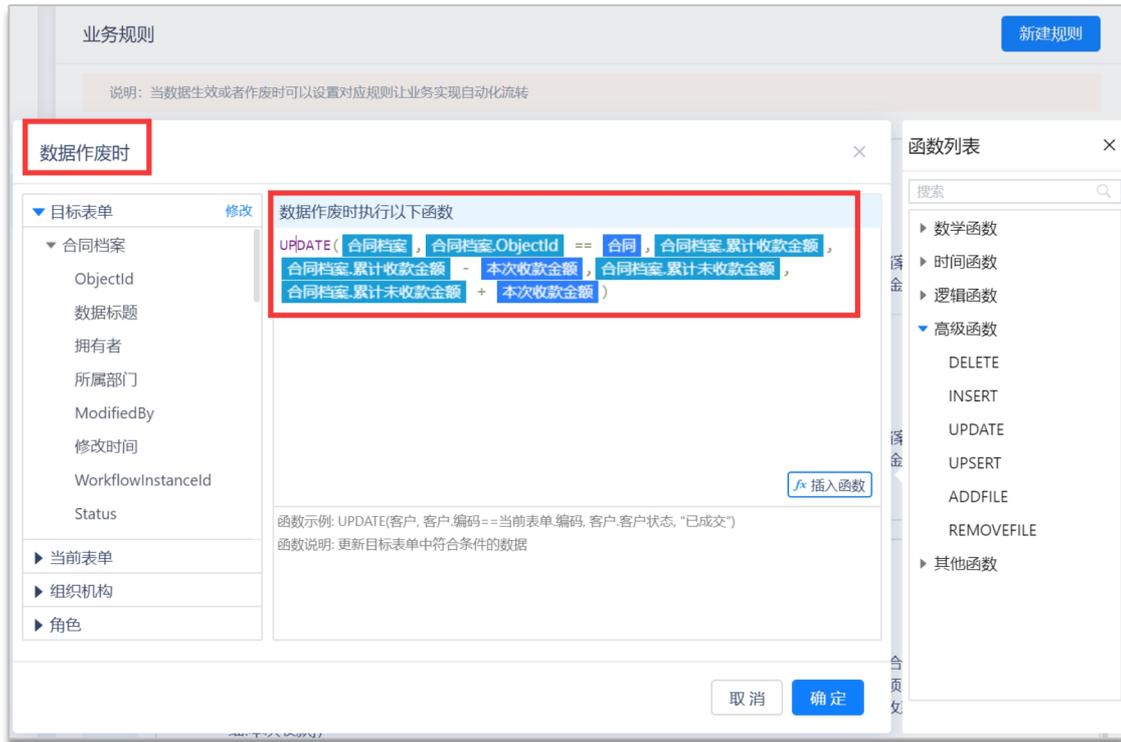
函数列表

搜索

- ▶ 数学函数
- ▶ 时间函数
- ▶ 逻辑函数
- ▼ 高级函数
 - DELETE
 - INSERT
 - UPDATE
 - UPSERT
 - ADDFILE
 - REMOVEFILE
- ▶ 其他函数

[取消](#) [确定](#)

如果数据作废或删除时，需要对上述的计算过程进行还原。即将增加的数据扣减，扣减掉的数据加上去。



5.3.3 合同付款

合同付款针对采购类合同根据付款款项登记付款记录。合同付款的核心信息是合同和合同应付款项，并关联引用合同档案这两部分数据。

| 序号 | 数据标题 | 合同 | 供应商 | 应付款金额 | 已付金额 | 付款方式 | 付款日期 | 本次付款金额 | 剩余金额 | 发票情况 | 发票号 |
|----|------------|------------|----------|-----------|-----------|------|------------|-----------|-----------|------|------------|
| 1 | 万莱采购合同2020 | 万莱采购合同2020 | 梦网科技有限公司 | 300000.00 | 180000.00 | 汇款 | 2020-03-06 | 120000.00 | 0.00 | 已到 | 67834567 |
| 2 | 万莱采购合同2020 | 万莱采购合同2020 | 梦网科技有限公司 | 300000.00 | 100000.00 | 现金 | 2020-03-05 | 80000.00 | 120000.00 | 已到 | 45456778T |
| 3 | 万莱采购合同2020 | 万莱采购合同2020 | 梦网科技有限公司 | 300000.00 | 0.00 | 现金 | 2020-03-03 | 100000.00 | 200000.00 | 已到 | 832573453- |

选择采购类的合同，调用该合同下的剩余未付款项信息至付款明细中，填入本次付款金额。

合同付款-新增

提交后新增下一条 **提交** **暂存** **二维码**

*合同: 云上中原信息系统集成合同

*供应商: 梦网科技有限公司

应付款金额: 300000.00

已付金额: 0.00

*付款方式: 现金

*付款人: 无云-Kevin

付款日期: 2020-05-14

编号: 系统自动生成

*付款明细

| 付款项 | 付款条件 | 应付金额 | 已付金额 | 本次付款金额 | 剩余未付款金 | 操作 |
|-----|------|----------|------|--------|----------|-----|
| 一期款 | 合同签订 | 90000.00 | 0.00 | 请输入 | 90000.00 | ... |

共1条 < 1 >

本次付款金: 0.00

剩余金额: 300000.00

发票情况: 未到

“合同”（关联表单控件），关联表单“合同档案”，通过“数据范围限定”设置只加载“合同档案”中“合同收付类型”为“付款”或者“累计未付款金额”大于0的合同档案数据。

合同付款

基础控件

合同: 请选择

供应商: 请选择

应付款金额: 请输入

已付金额: 请输入

付款方式: 请选择

付款人: 请选择

付款日期: 年-月-日

编号: FK20200500000001

付款明细

| 序号 | 付款项 | 付款条件 | 应付金额 | 已付金额 | 本次付款金额 |
|----|-----|------|------|------|--------|
| 1 | 请选择 | 请输入 | 请输入 | 请输入 | 请输入 |

本次付款金额: 请输入

剩余金额: 请输入

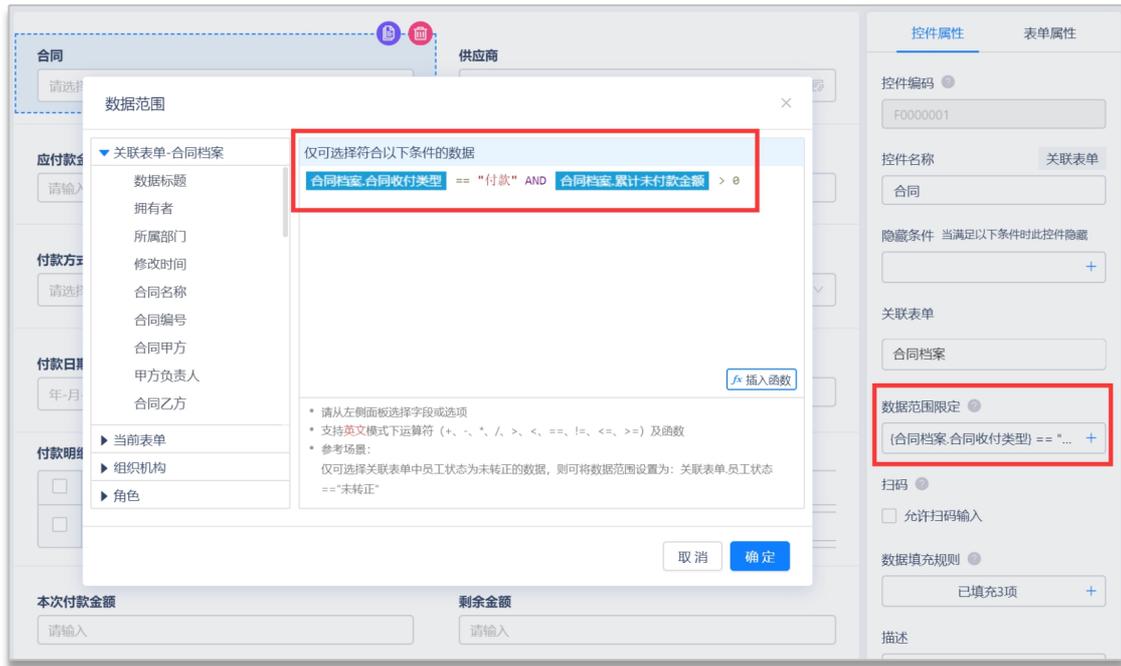
发票情况: 发票号

控件属性

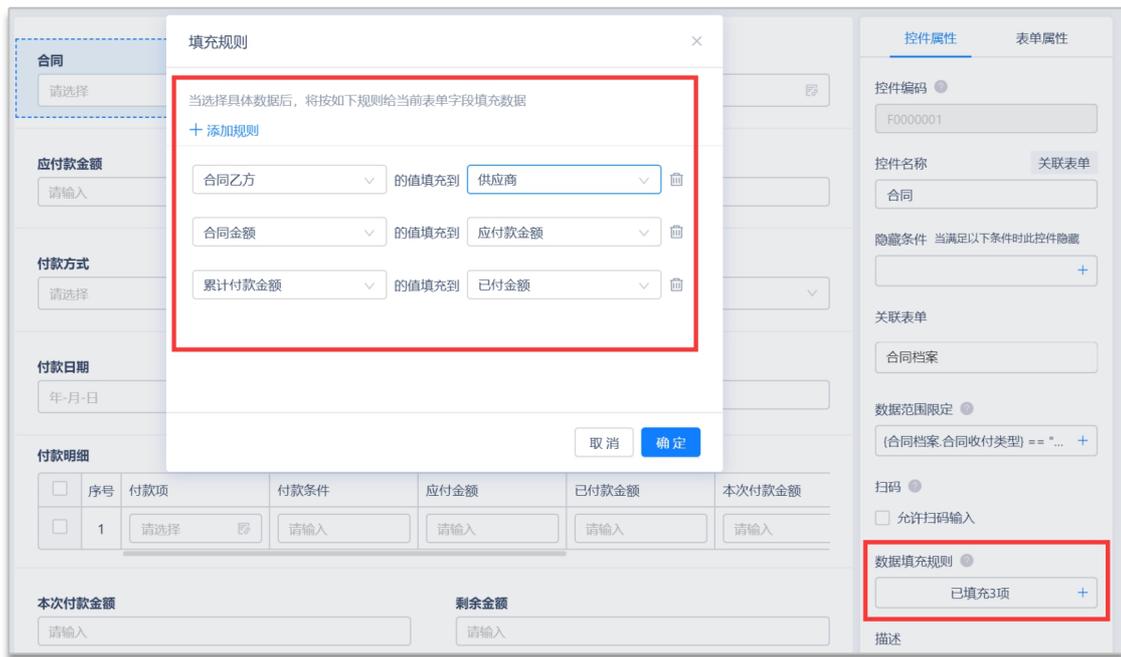
控件名称: 合同

关联表单: 合同档案

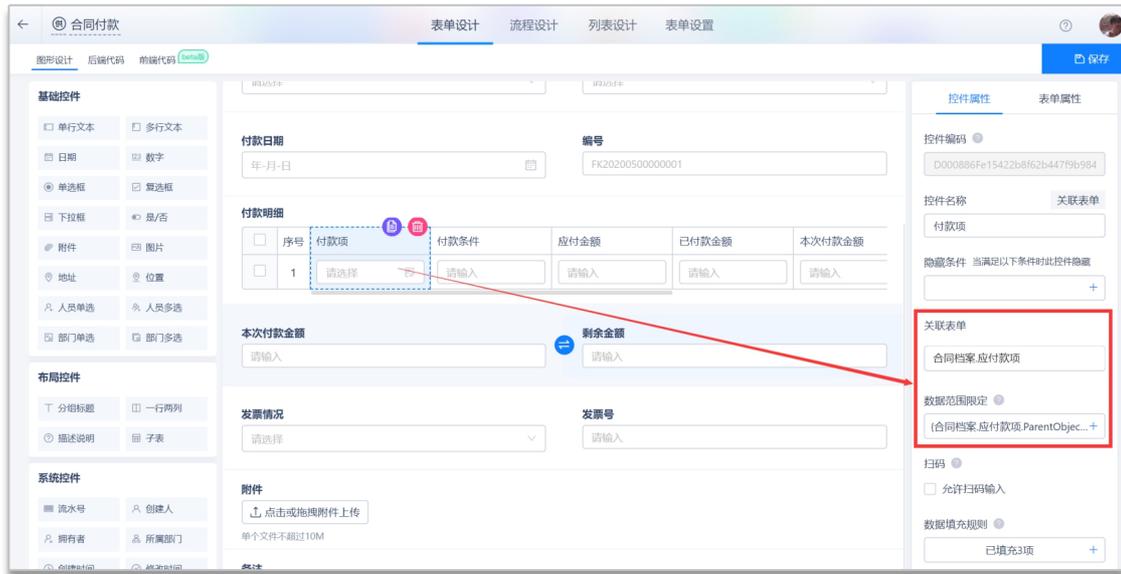
数据范围限定: (合同档案.合同收付类型) == "..."



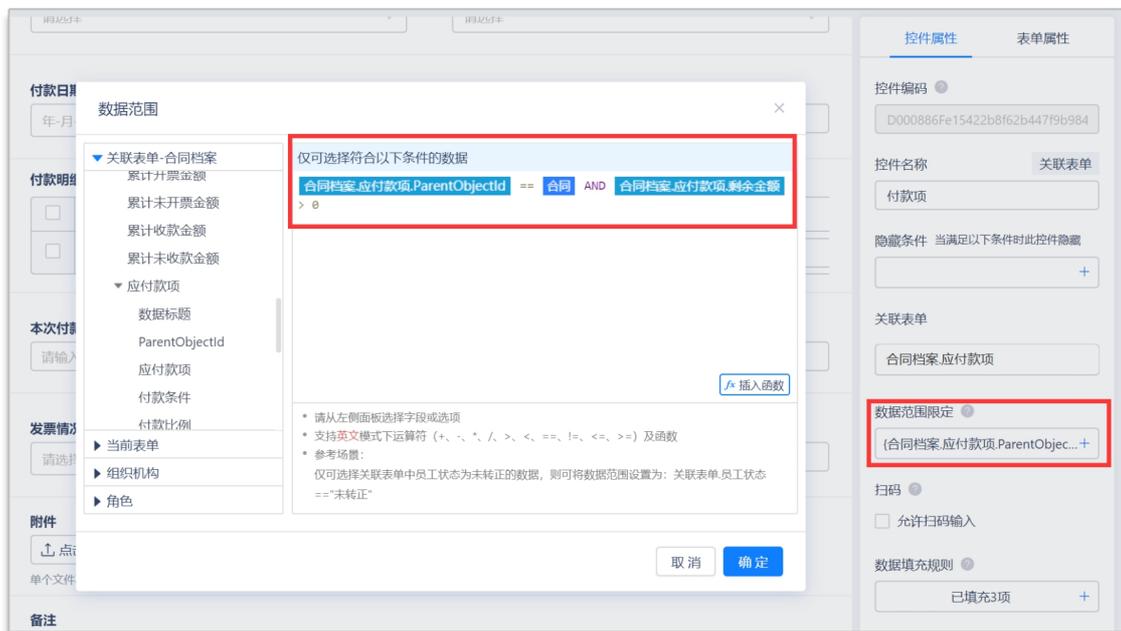
同时，运用“数据填充规则”将关联表单“合同档案”中的“合同乙方”、“合同金额”、“累计付款金额”填入当前表单“供应商”、“应付款金额”、“已付金额”。



在“付款明细”（子表控件）中设置“付款项”（关联表单控件）关联“合同档案”中的“应付款项”。



设置“数据范围限定”条件如下图所示，其作用理解为：加载与所选“合同”对应的“应付款项”记录，并且（and）这些“应付款项”记录其“剩余金额”必须大于0，实现调用该合同下的剩余未付款项信息。



“本次付款金额”自动累计付款明细“本次付款金额”，配置“默认值-计算公式”运用 SUM 函数自动求和。

控件属性 表单属性

控件编码 F0000013

控件名称 本次付款金额

隐藏条件 当满足以下条件时此控件隐藏

默认值

计算公式 $SUM((付款明细.本次付款金额))$

格式

小数位数

2

显示千位分隔符

描述

函数列表

搜索

数学函数

ABS

COS

INT

MAX

MIN

MOD

PI

ROUND

SIN

SQRT

AVG

COUNT

SUM

UPPERMONEY

数字控件的值=

$SUM(付款明细.本次付款金额)$

函数示例: SUM(V),V含有10、20、30,则返回60

函数说明:统计输入参数的数值之和,参数V是明细表(子表)的某一个数字字段

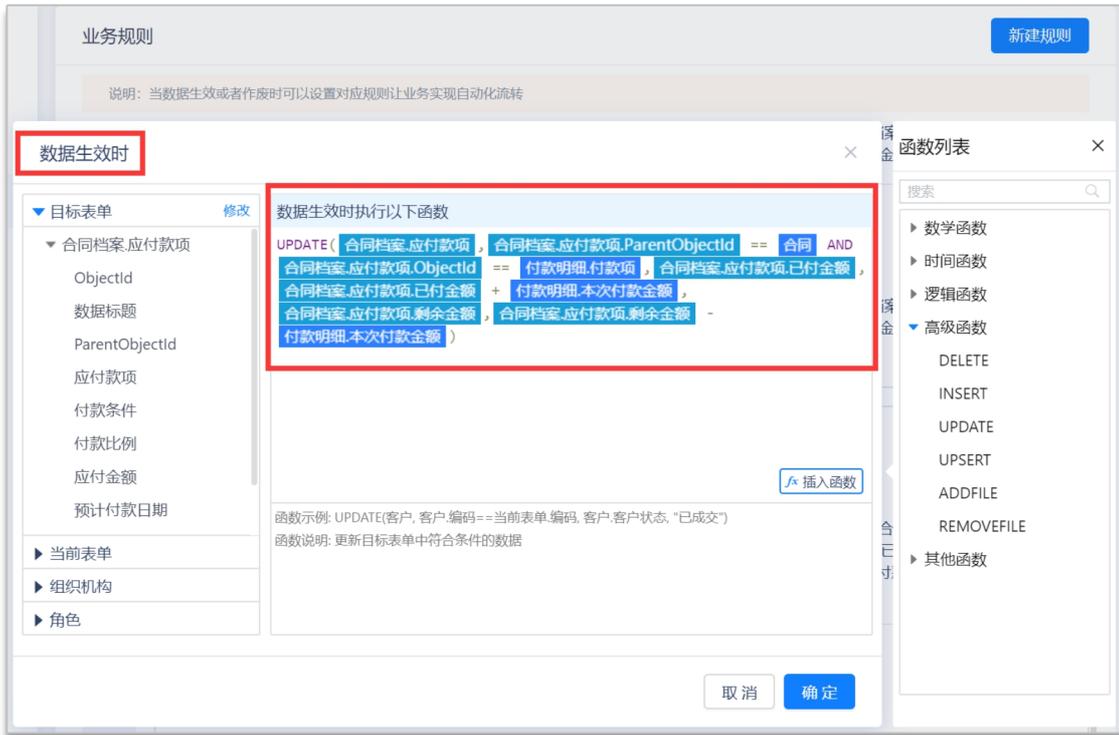
取消 确定

“剩余金额”自动根据“本次付款金额”计算，配置“默认值-计算公式”运用加减运算计算。

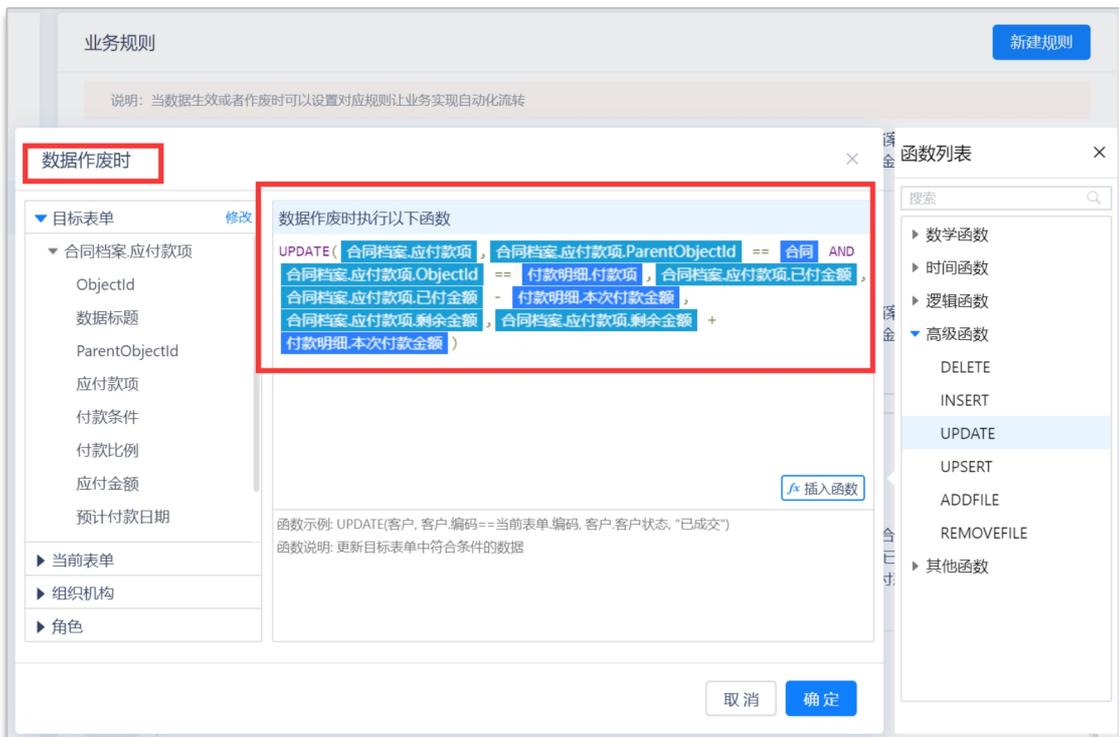


当合同付款结束后，通过“合同付款”的业务规则联动更新扣减合同档案应付款项的“剩余金额”，更新增加合同档案应付款项的“已付金额”；





如果数据作废或删除时，需要对上述的计算过程进行还原。即将增加的数据扣减，扣减掉的数据加上去。



注：数据生效时、数据作废时成对出现，通常是数据先生效之后才存在作废。

更新扣减合同档案的“累计未付款金额”，更新增加合同档案的“累计付款金额”。

业务规则 新建规则

说明：当数据生效或者作废时可以设置对应规则让业务实现自动化流转

1

触发事件：数据生效时

目标表单：合同档案

操作方式：仅更新数据

执行规则：UPDATE({合同档案},{合同档案.ObjectId} == {合同},{合同档案.累计付款金额},{合同档案.累计付款金额} + {本次付款金额},{合同档案.累计未付款金额},{合同档案.累计未付款金额} - {本次付款金额})

触发事件：数据作废时

目标表单：合同档案

操作方式：仅更新数据

执行规则：UPDATE({合同档案},{合同档案.ObjectId} == {合同},{合同档案.累计付款金额},{合同档案.累计付款金额} - {本次付款金额},{合同档案.累计未付款金额},{合同档案.累计未付款金额} + {本次付款金额})

备注：更新合同档案应付款 [修改](#)

业务规则 新建规则

说明：当数据生效或者作废时可以设置对应规则让业务实现自动化流转

数据生效时

目标表单 [修改](#)

- ▶ 应付款项
 - 累计付款金额
 - 累计未付款金额
 - 关键条款
 - 合同附件
 - 备注
 - 协作人员
 - 创建人
 - 创建时间
- ▶ 当前表单
- ▶ 组织机构
- ▶ 角色

数据生效时执行以下函数

UPDATE({合同档案}, {合同档案.ObjectId} == {合同}, {合同档案.累计付款金额}, {合同档案.累计付款金额} + {本次付款金额}, {合同档案.累计未付款金额}, {合同档案.累计未付款金额} - {本次付款金额})

[fx 插入函数](#)

函数示例: UPDATE(客户, 客户.编码==当前表单.编码, 客户.客户状态, "已完成")
 函数说明: 更新目标表单中符合条件的数据

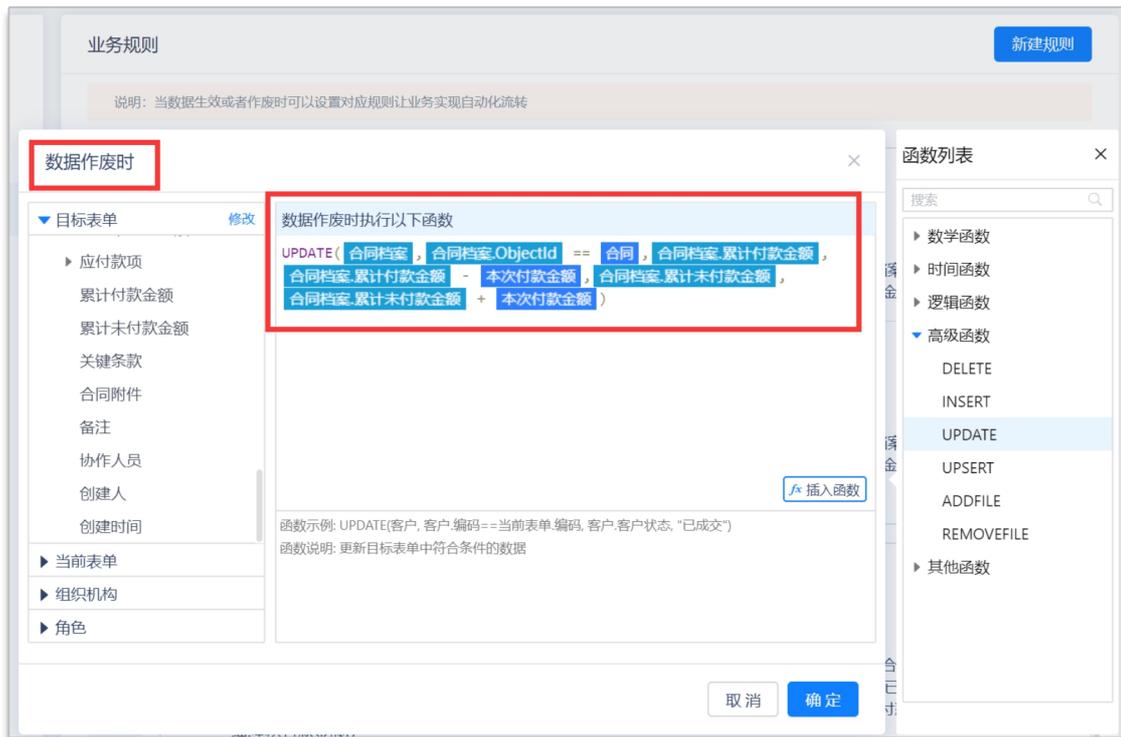
函数列表

搜索

- ▶ 数学函数
- ▶ 时间函数
- ▶ 逻辑函数
- ▶ 高级函数
 - DELETE
 - INSERT
 - UPDATE
 - UPSERT
 - ADDFILE
 - REMOVEFILE
- ▶ 其他函数

[取消](#) [确定](#)

如果数据作废或删除时，需要对上述的计算过程进行还原。即将增加的数据扣减，扣减掉的数据加上去。



5.4 数据报表

数据报表主要合同报表、结算报表、收款报表、付款报表、开票报表、应收应付报表，对合同数据、收付款进行管理，实现业务可视化。

5.4.1 合同报表

包括合同类型分析、合同收付类型分析、合同状态分析和合同汇总表，支持根据签订日期、合同名称筛选数据分析。



5.4.2 结算报表

主要包括合同结算明细表。支持根据合同状态、签订日期、合同名称筛选数据分析。

The screenshot shows the '合同结算明细表' (Contract Settlement Details Table) with the following data:

| 合同名称 | 签订日期 | 合同状态 | 合同收付类型 | 合同金额 | 累计收款金额 | 累计未收款金额 | 累计付款金额 | 累计未付款金额 | 累计未开票金额 |
|--------------|------------|------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 星群建设工程 | 2020/03/03 | 生效 | 收款 | 400,000 | 130,000 | 270,000 | 0 | 0 | 300,000 |
| 万事利销售合同2020 | 2020/03/03 | 生效 | 收款 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万莱采购合同2020 | 2020/03/03 | 生效 | 付款 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 |
| 云上中原信息系统集成合同 | 2020/04/22 | 生效 | 付款 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | 1,060,000 | 190,000 | 270,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |

5.4.3 收款报表

主要包括收款汇总表、收款明细表。支持根据收款日期、合同筛选数据分析。

收款日期 从 至 合同 点击选择已有表单的数据

收款汇总表

| 支付方式 | | | 现金 | 汇总 |
|-------------|-----------|---------|---------|---------|
| 合同 | 客户 | 总应收金额 | 收款金额 | 收款金额 |
| 星群建设工程 | 梦网科技有限公司 | 400,000 | 130,000 | 130,000 |
| 万事利销售合同2020 | 万利事实业有限公司 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 汇总 | | | 190,000 | 190,000 |

收款明细表

| 行号 | 合同 | 客户 | 收款日期 | 支付方式 | 总应收金额 | 累计已收金额 | 本次收款金额 | 剩余金额 |
|----|-------------|-----------|------------|------|---------|--------|--------|---------|
| 1 | 星群建设工程 | 梦网科技有限公司 | 2020/03/03 | 现金 | 400,000 | 25,000 | 55,000 | 320,000 |
| 2 | 万事利销售合同2020 | 万利事实业有限公司 | 2020/03/03 | 现金 | 60,000 | 18,000 | 22,000 | 20,000 |
| 3 | 星群建设工程 | 梦网科技有限公司 | 2020/03/03 | 现金 | 400,000 | 0 | 25,000 | 375,000 |
| 4 | 万事利销售合同2020 | 万利事实业有限公司 | 2020/03/03 | 现金 | 60,000 | 0 | 18,000 | 42,000 |
| 5 | 星群建设工程 | 梦网科技有限公司 | 2020/03/03 | 现金 | 400,000 | 80,000 | 50,000 | 270,000 |

5.4.4 付款报表

主要包括付款汇总表、付款明细表。支持根据付款日期、合同筛选数据分析。

付款日期 从 至 合同 点击选择已有表单的数据

付款汇总表

| 付款方式 | | | 现金 | 汇款 | 汇总 |
|------------|----------|---------|------------|------------|------------|
| 合同 | 供应商 | 应付款金额 | 付款金额 | 付款金额 | 付款金额 |
| 万莱采购合同2020 | 梦网科技有限公司 | 300,000 | 180,000.00 | 120,000.00 | 300,000.00 |
| 汇总 | | | 180,000.00 | 120,000.00 | 300,000.00 |

付款明细表

| 行号 | 付款日期 | 合同 | 供应商 | 应付款金额 | 本次付款金额 | 付款方式 |
|----|------------|------------|----------|---------|---------|------|
| 1 | 2020/03/05 | 万莱采购合同2020 | 梦网科技有限公司 | 300,000 | 80,000 | 现金 |
| 2 | 2020/03/03 | 万莱采购合同2020 | 梦网科技有限公司 | 300,000 | 100,000 | 现金 |
| 3 | 2020/03/06 | 万莱采购合同2020 | 梦网科技有限公司 | 300,000 | 120,000 | 汇款 |
| 汇总 | -- | -- | -- | 900,000 | 300,000 | -- |

1 / 1 < > 10~ 共3条

5.4.5 开票报表

主要包括开票明细表、开票汇总表。支持根据申请日期、合同筛选数据分析。

申请日期 从 至 合同 点击选择已有表单的数据

| 开票明细表 | | | | | | | |
|-------|------------|-------------|-----------|------|---------|------|------|
| 行号 | 申请日期 | 合同 | 公司名称 | 发票类型 | 开票金额 | 是否寄送 | 寄送地址 |
| 1 | 2020/03/03 | 星群建设工程 | 梦网科技有限公司 | 普通发票 | 20,000 | 否 | -- |
| 2 | 2020/04/10 | 万事利销售合同2020 | 万事利实业有限公司 | -- | 20,000 | 否 | -- |
| 3 | 2020/03/03 | 星群建设工程 | 梦网科技有限公司 | 普通发票 | 30,000 | 否 | -- |
| 4 | 2020/03/03 | 星群建设工程 | 梦网科技有限公司 | 普通发票 | 50,000 | 否 | -- |
| 5 | 2020/03/03 | 万事利销售合同2020 | 万事利实业有限公司 | 普通发票 | 40,000 | 否 | -- |
| 汇总 | -- | -- | -- | -- | 160,000 | -- | -- |

1 / 1 < > 10 共5条

| 开票汇总表 | | | | |
|-----------|-------------|------------|-----------|------------|
| 发票类型 | | 普通发票 | | 汇总 |
| 公司名称 | 合同 | 开票金额 | 开票金额 | 开票金额 |
| 梦网科技有限公司 | 星群建设工程 | 100,000.00 | - | 100,000.00 |
| 万事利实业有限公司 | 万事利销售合同2020 | 40,000.00 | 20,000.00 | 60,000.00 |
| 汇总 | | 140,000.00 | 20,000.00 | 160,000.00 |

5.4.6 应收应付报表

主要包括应收款项汇总表、应付款项汇总表。支持根据申请日期、合同筛选数据分析。

合同名称

| 应收款项汇总表 | | | | | | | | | | |
|---------|----|--------------|---------|------|---------|--------|---------|--------|---------|----|
| 预计收款日期 | | 合同名称 | 合同金额 | 应收款项 | 应收金额 | 已开票金额 | 未开票金额 | 已收款金额 | 未收金额 | 期数 |
| 年 | 月 | | | | | | | | | |
| 2020 | 05 | 星群建设工程 | 400,000 | 尾款 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | 1 |
| | | 万事利销售合同2020 | 60,000 | 二期 | 42,000 | 42,000 | 0 | 42,000 | 0 | 1 |
| | 04 | 星群建设工程 | 400,000 | 三期款 | 160,000 | 0 | 160,000 | 0 | 160,000 | 1 |
| | | 星群建设工程 | 400,000 | 二期款 | 120,000 | 20,000 | 100,000 | 50,000 | 70,000 | 1 |
| | 03 | 星群建设工程 | 400,000 | 一期款 | 80,000 | 80,000 | 0 | 80,000 | 0 | 1 |
| | | 万事利销售合同2020 | 60,000 | 一期 | 18,000 | 18,000 | 0 | 18,000 | 0 | 1 |
| - | - | 万莱采购合同2020 | 300,000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | - | 云上中原信息系统集成合同 | 300,000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 汇总 | | | | | | | | | | 8 |

| 应付款项汇总表 | | | | | | | | 汇总 |
|---------|----|--------------|---------|------|---------|---------|--------|----|
| 预计付款日期 | | 合同名称 | 合同金额 | 应付款项 | 应付金额 | 已付金额 | 剩余金额 | 期数 |
| 年 | 月 | | | | | | | |
| 2020 | 08 | 云上中原信息系统集成合同 | 300,000 | 尾款 | 30,000 | 0 | 30,000 | 1 |
| | 06 | 云上中原信息系统集成合同 | 300,000 | 三期款 | 90,000 | 0 | 90,000 | 1 |
| | 05 | 云上中原信息系统集成合同 | 300,000 | 二期款 | 90,000 | 0 | 90,000 | 1 |
| | 04 | 云上中原信息系统集成合同 | 300,000 | 一期款 | 90,000 | 0 | 90,000 | 1 |
| | 03 | 万莱采购合同2020 | 300,000 | 尾款 | 120,000 | 120,000 | 0 | 1 |
| | | | | 二期款 | 120,000 | 120,000 | 0 | 1 |
| | | | | 一期款 | 60,000 | 60,000 | 0 | 1 |
| - | - | 星群建设工程 | 400,000 | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | - | 万事利销售合同2020 | 60,000 | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 汇总 | | | | | | | | 9 |