

## 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。

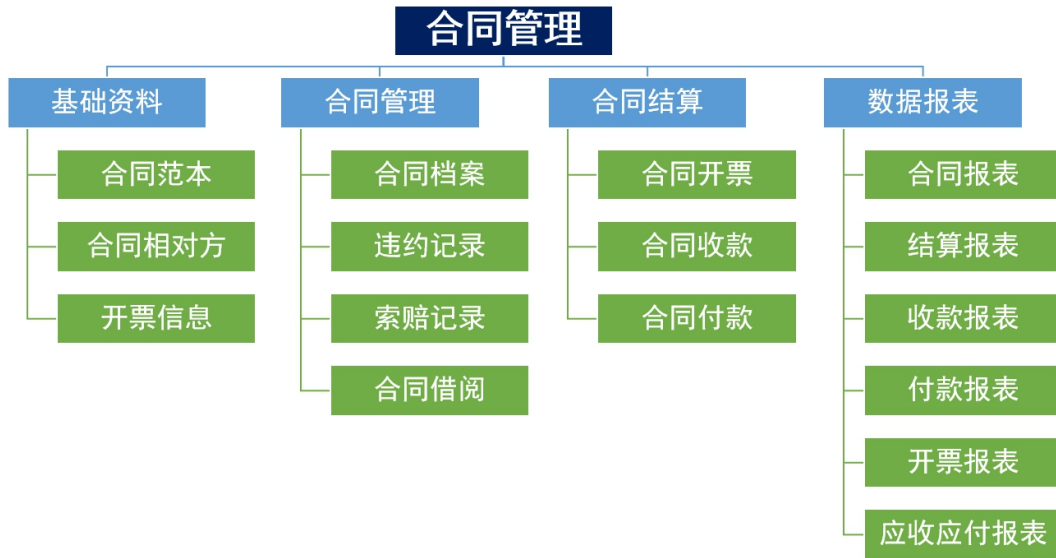
【关联表单-数据填充】：将关联表单字段的值填充到当前表单。如在合同收款中把应收款的相关属性填充过来。

【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](#)。

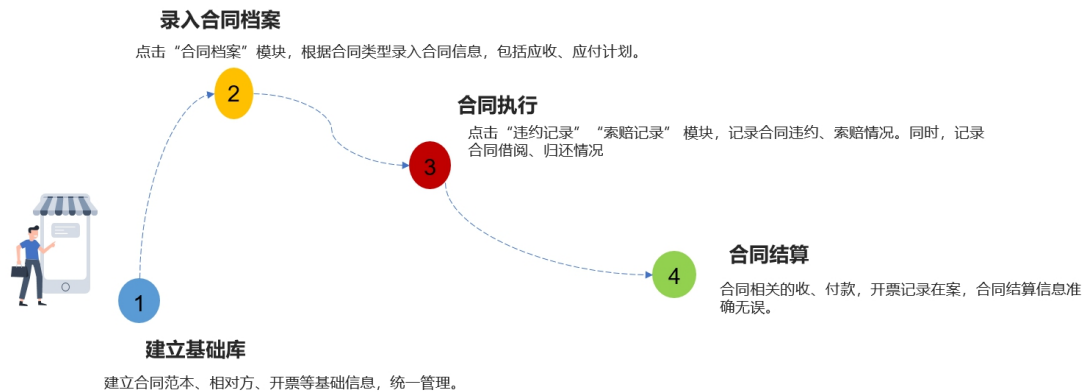
【权限管理】通过给角色赋予表单操作权限和数据权限，再把员工账号分配到角色下面从而实现权限控制。如设置销售员加入“销售”角色，设置成只能操作合同档案和只能查看本部门的数据。详情请见：[权限管理介绍](#)。

【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

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
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
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: 计算机信息系统集成合同.doc(147KB) 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

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
1	万利事实业有限公司	万利事实业有限公司	WLSL001	中国农业银行	李四	13899998977	3435667788888	合作伙伴
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
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	<input type="text"/>	纳税人识别号	<input type="text"/>	联系人	<input type="text"/>
------	----------------------	--------	----------------------	-----	----------------------

□	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

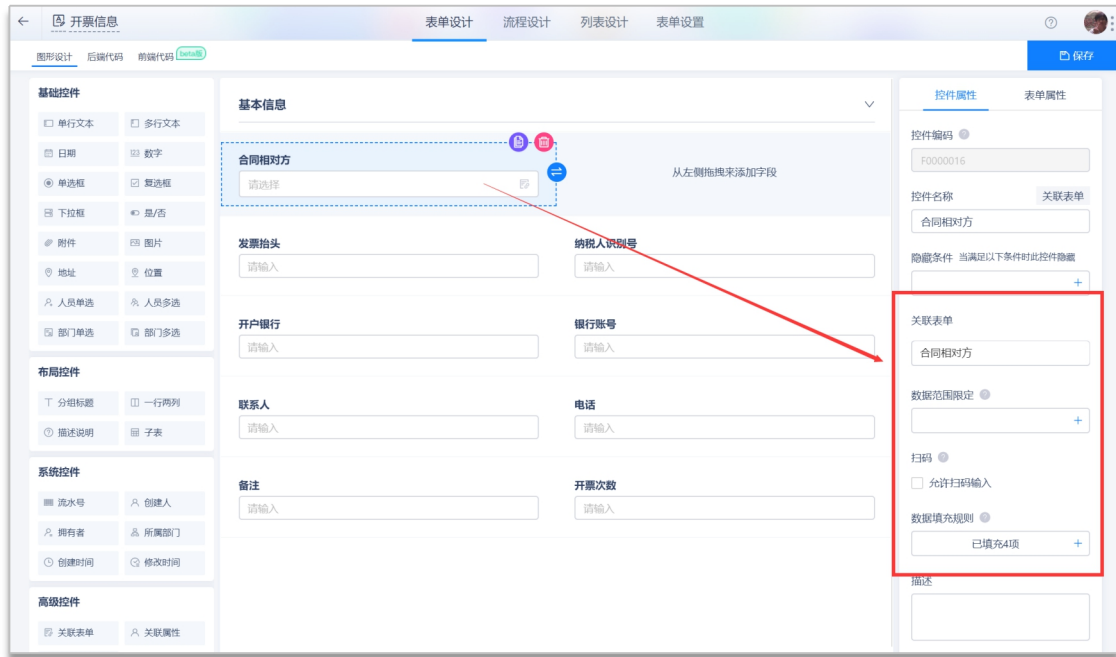
开票信息

编辑
打印
删除
二维码
✕

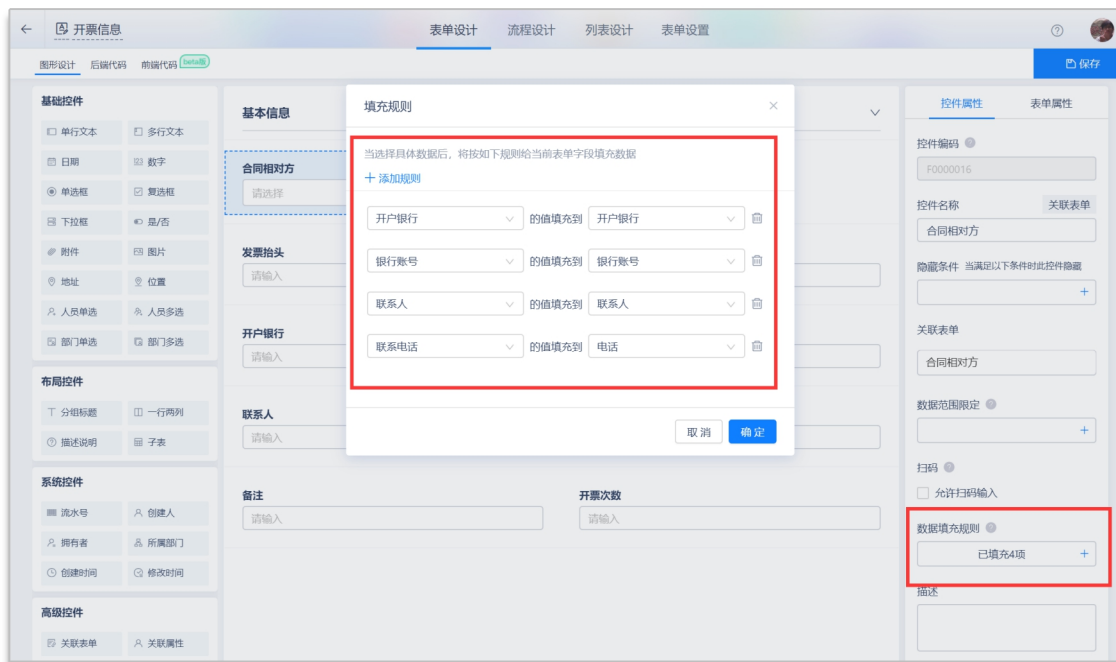
---

**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 
点击选择已有表单的数据

<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	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

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

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

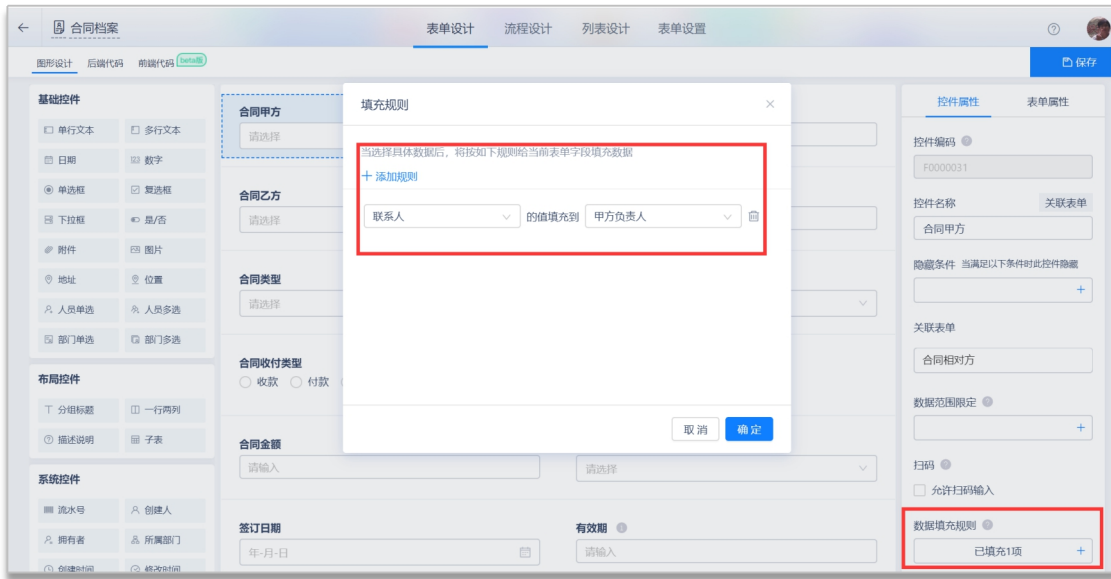
扫码  允许扫码输入

数据填充规则 已填充1项

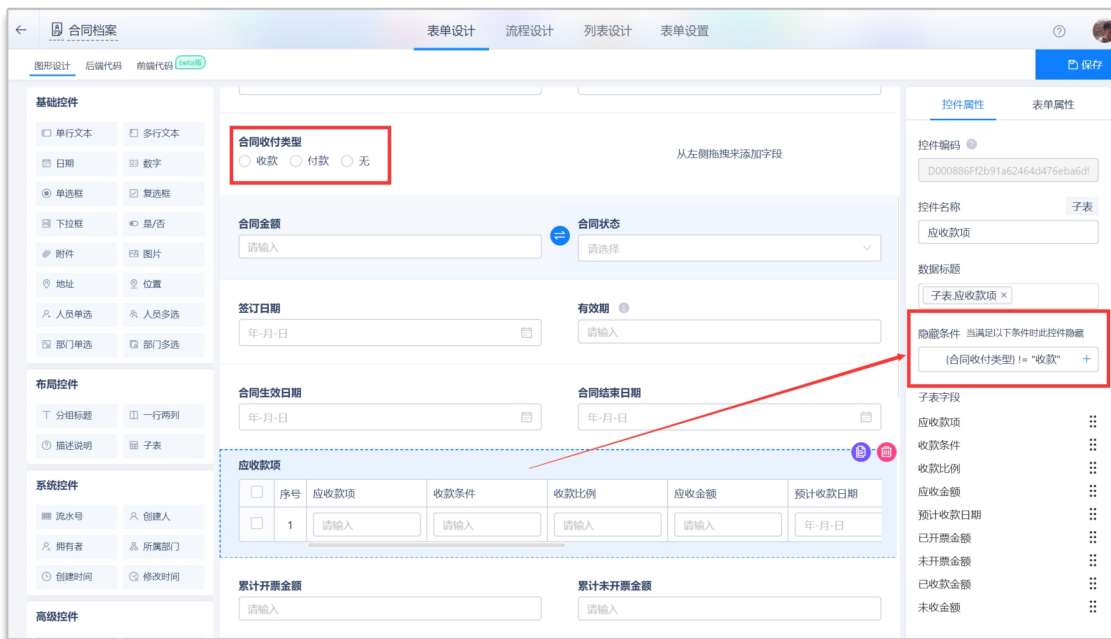
“合同甲方”控件（关联表单控件），关联表单“合同相对方”，以引用“合同相对方”表单中的已有的数据。

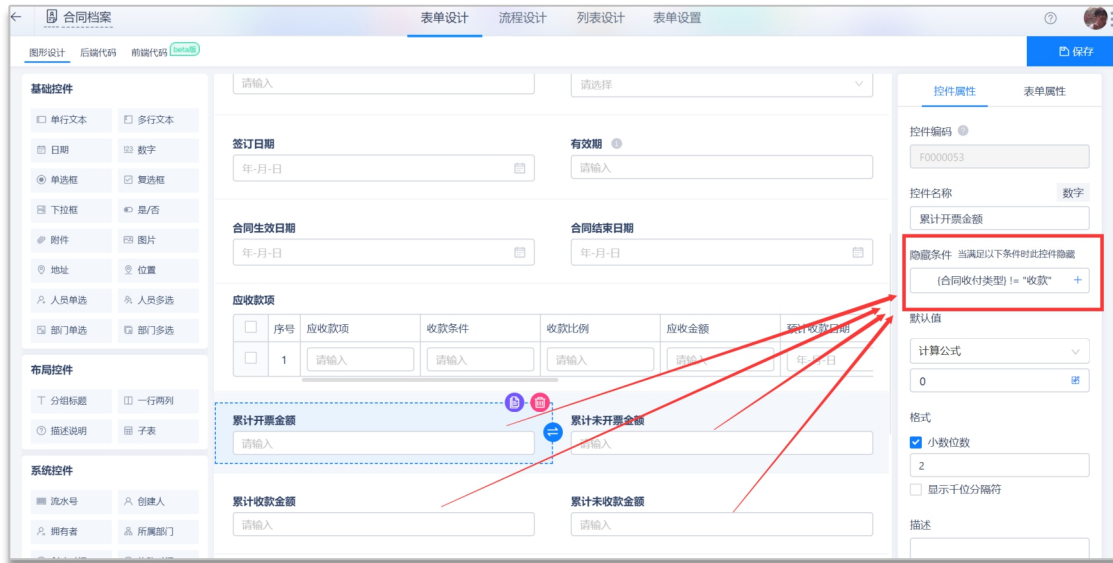
通过“数据填充规则”配置需要从“合同相对方”表单中引用的字段数据，并与当前表单相对应的字段对应好关系，以便将数据准确填充到正确的字段上。如将“合同相对方”中的“联系人”，填充到“甲方负责人”。

“合同乙方”控件（关联表单控件），实现方式及配置同上。



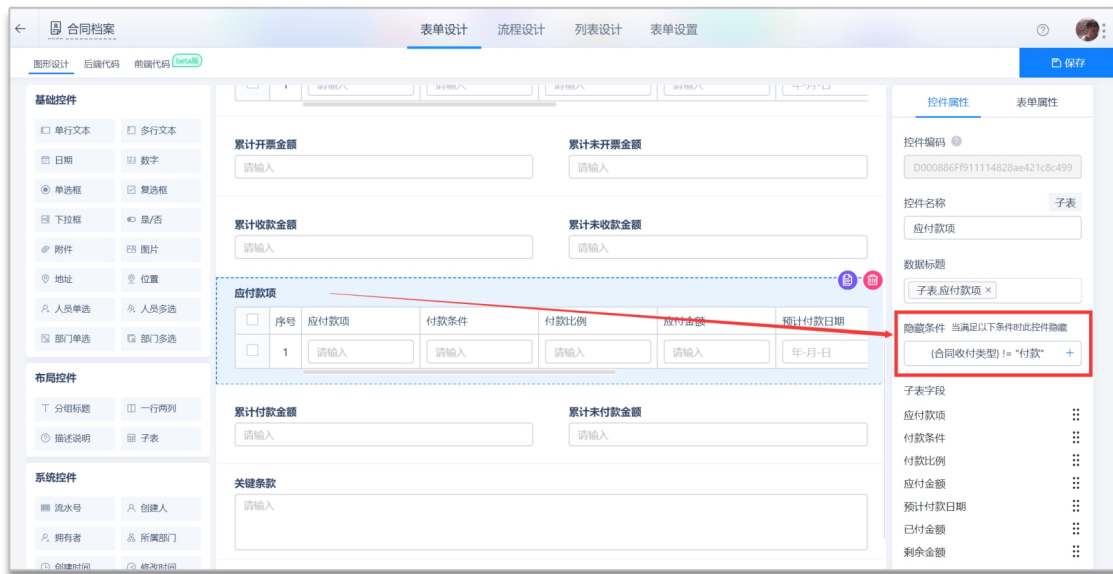
合同档案中包括应收款项、应付款项，需要根据不同类型显示对应的内容。即当“合同收付类型”选择“收款”，应显示“应收款项”及收款相关字段；反之，则应显示“应付款项”及付款相关字段。



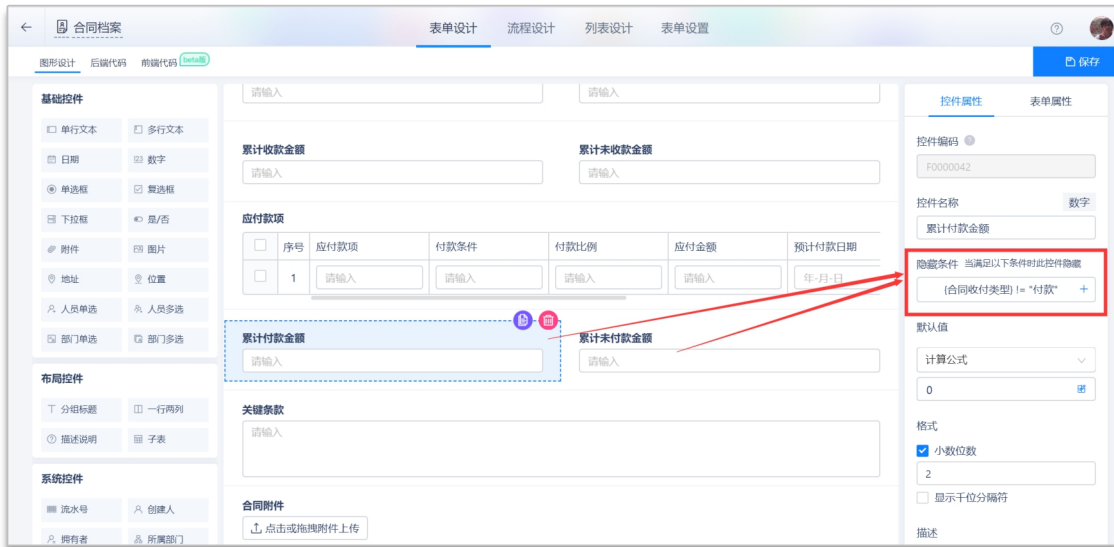


“应收款项”控件（子表控件）通过“隐藏条件”配置其显示的条件，当“合同收付类型”字段不等于“收款”时，“应收款项”隐藏。其他收款相关字段设置同理。

“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。





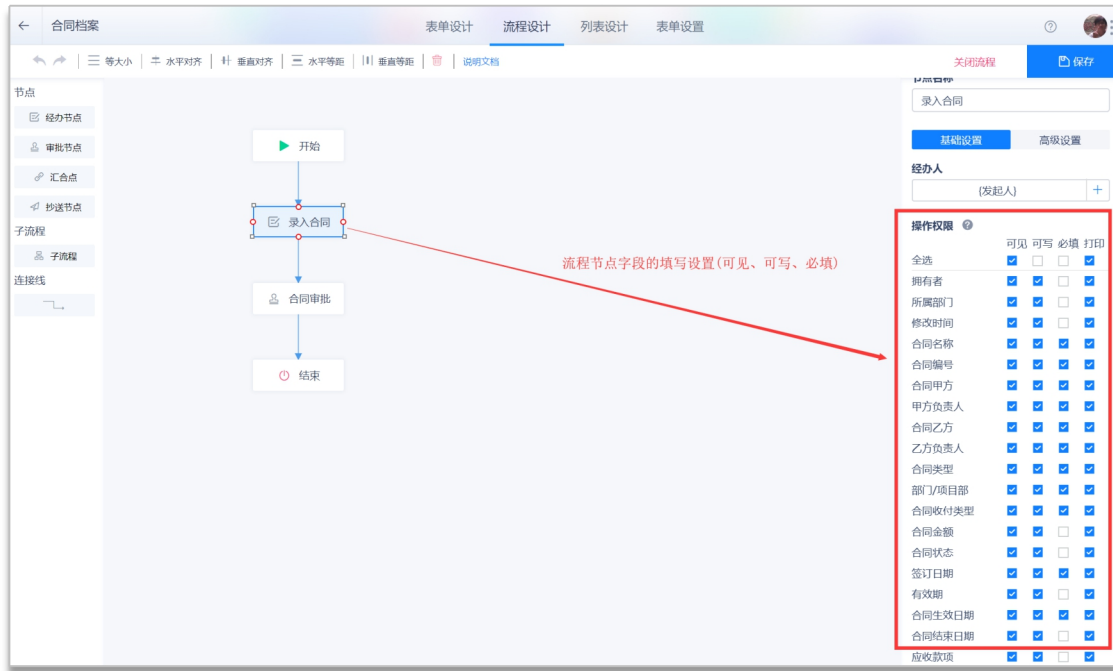


“协作人员”控件（人员多选控件）通过“允许控件所选人员查看数据”配置勾选“允许”，可实现授权指定人员（暂无权限查看当前表单数据的人员）查看本条数据；手动移除所选人员即可收回本条数据查看授权。



“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 ×

<b>合同名称</b>	<b>索赔对方</b>
星群建设工程	SLSE科技有限公司
<b>索赔日期</b>	<b>索赔金额</b>
2020-03-26	4000.00
<b>索赔依据</b>	
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。	
<b>详细情况</b>	
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。	
<b>附件</b>	
<b>备注</b>	

### 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、归还等详细情况。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

合同编号  合同

点击选择已有表单的数据

借阅人

点击选择人员多选

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**

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

【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

SHENZHEN AUTHINE NET.TECH.CO.,LTD.  
深圳奥哲网络科技有限公司

18/F, Building B1, Science Park, Kexing, Nanshan District, Shenzhen, China.  
深圳市南山区科兴科学园B栋1单元18层

www.athine.com  
marketing@athine.com

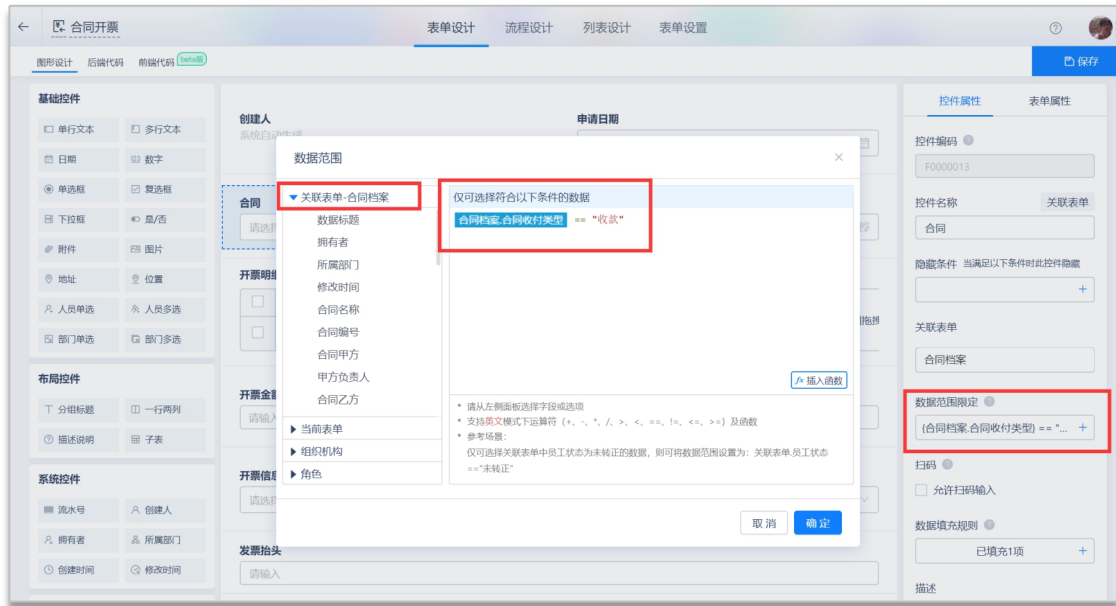
合同结算包括合同开票、合同收款、合同付款。

### 5.3.1 合同开票

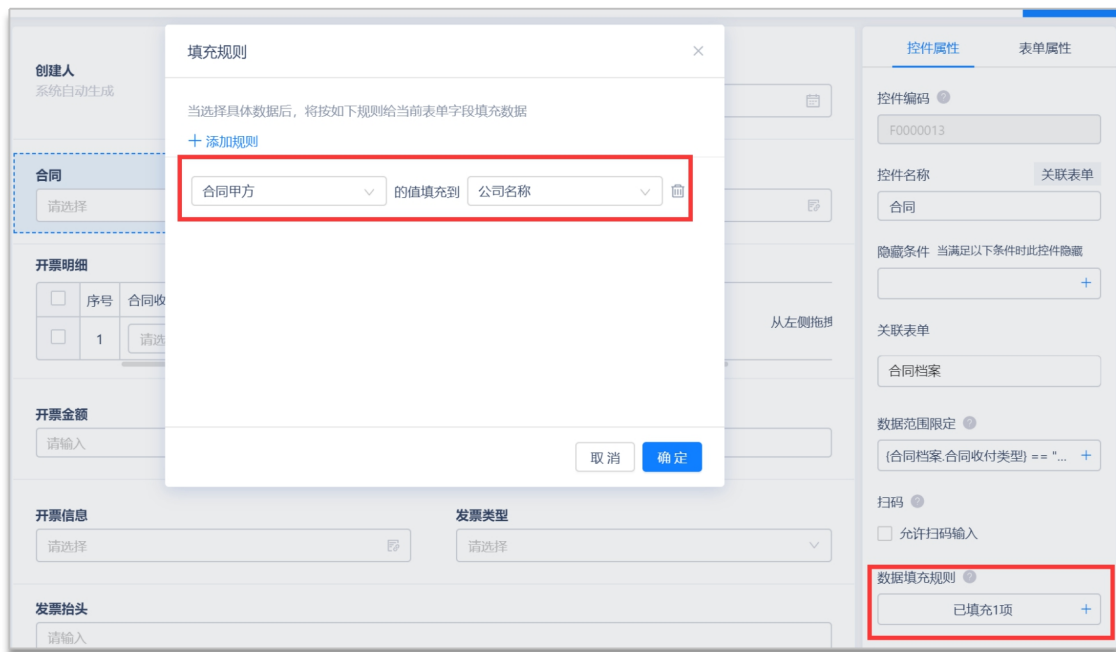
合同开票针对销售类合同根据收款款项申请向合同相对方开出发票。合同开票的核心信息是合同和合同收款项。

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。

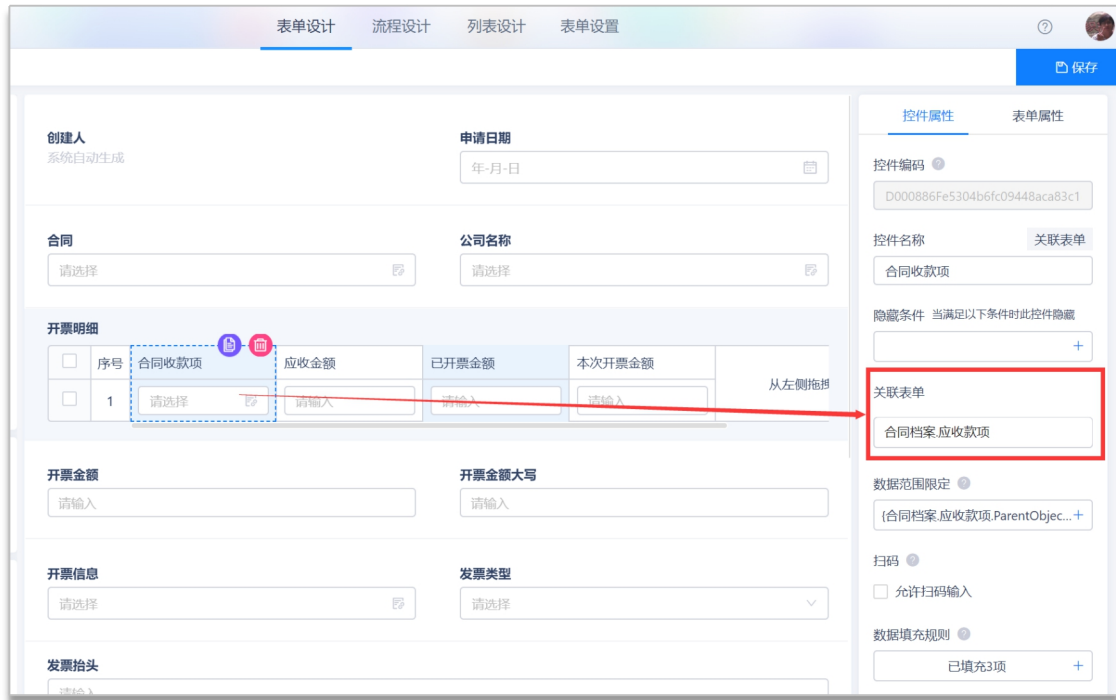
“合同”（关联表单控件），关联表单“合同档案”，通过“数据范围限定”设置只加载“合同档案”中“合同收付类型”为“收款”的合同档案数据。



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”。



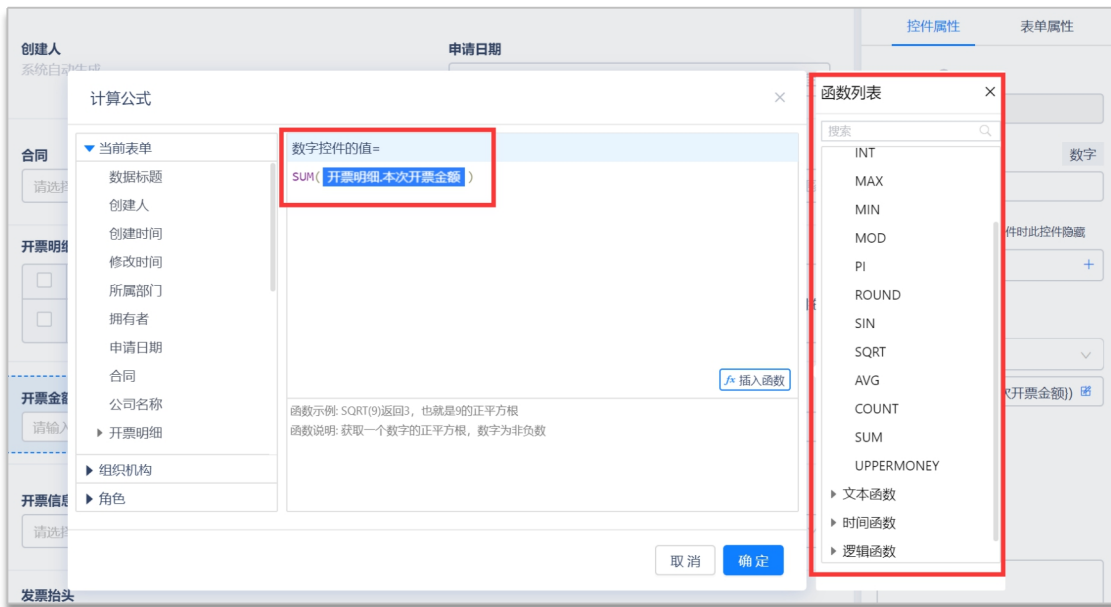
在“开票明细”（子表控件）中设置“合同收款项”（关联表单控件）关联“合同档案”中的“应收款项”。



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。



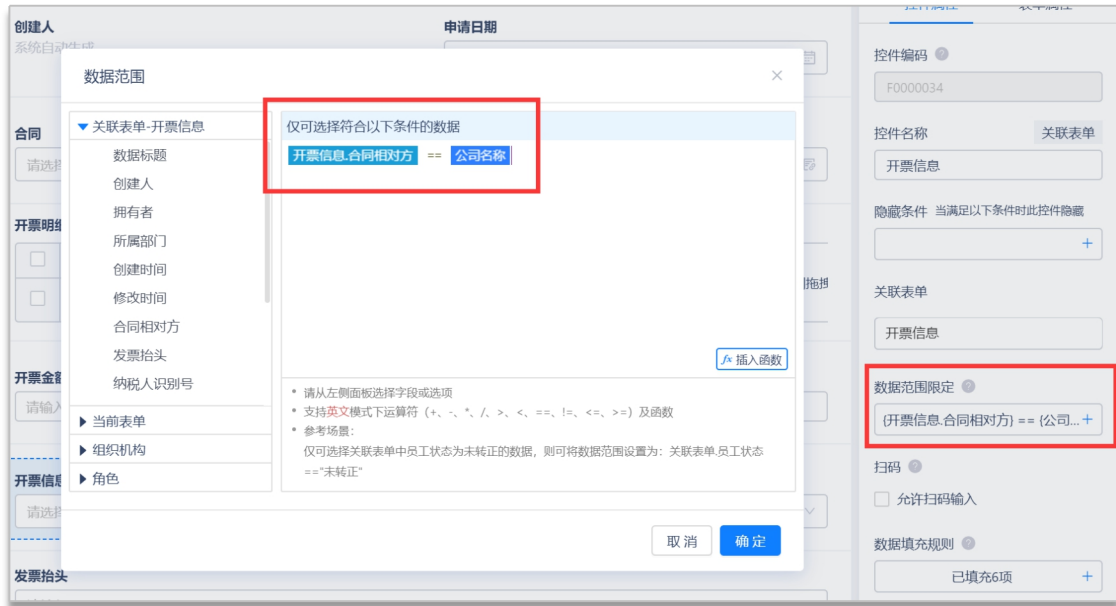
“开票金额大写”自动根据“开票金额”，转换输出金额大写。配置“默认值-计算公式”运用 UPPERMONEY 函数转换成大写。

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

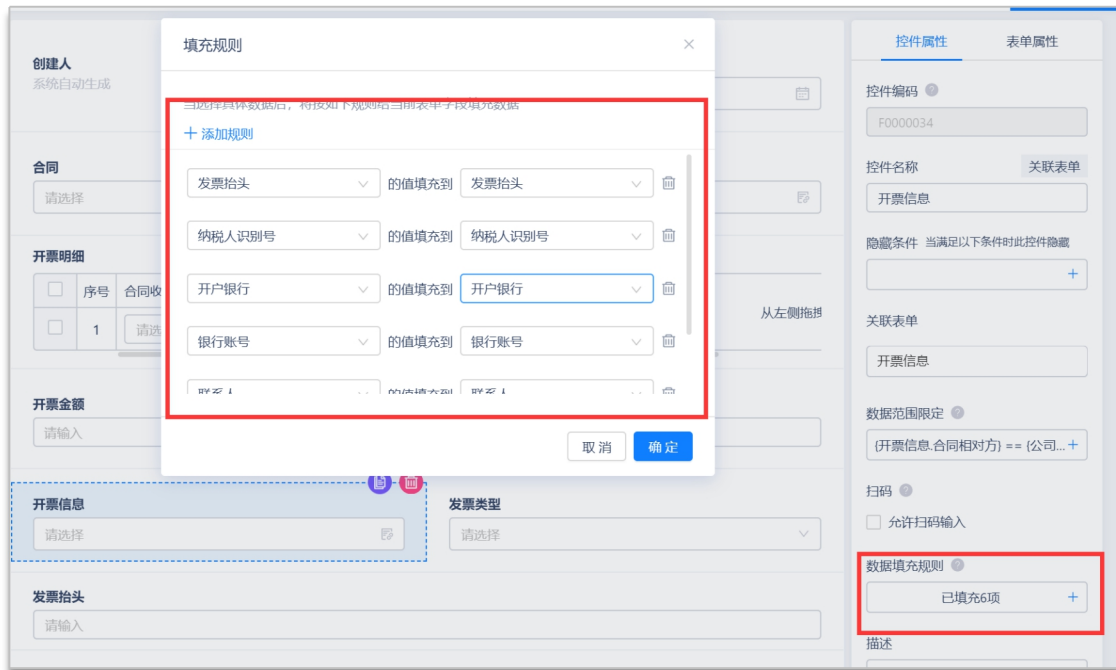
“开票信息”（关联表单控件），关联表单“开票信息”表单，通过“数据范围限定”设置只加载“开票信息”中“合同相对方”与当前表单“公司名称”一致的开票信息数据。

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





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: 合同档案.应收款项

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

[插入函数](#)

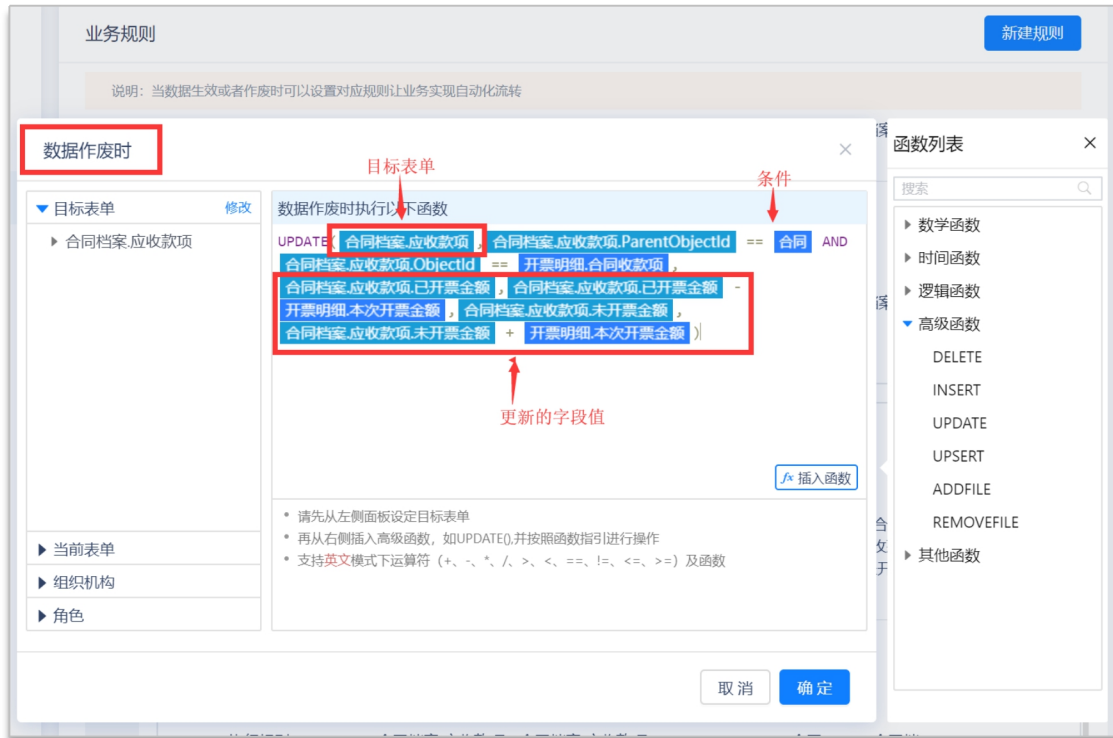
函数列表

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

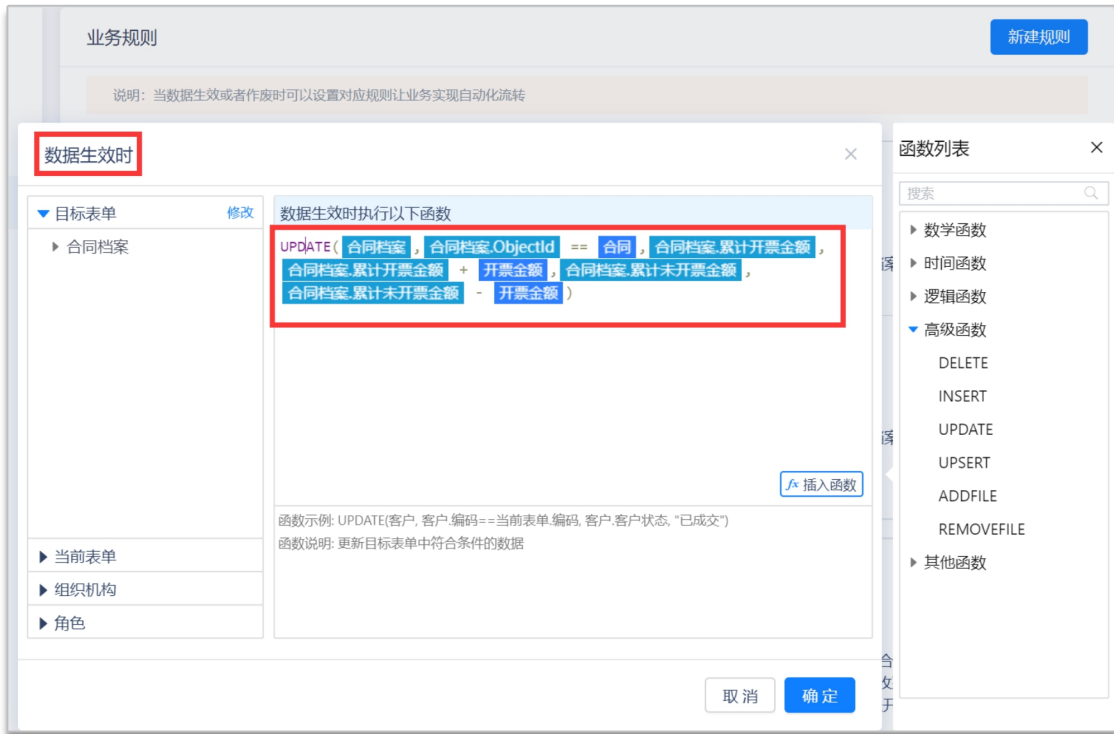
如果数据作废或删除时，需要对上述的计算过程进行还原。即将增加的数据扣减，扣减掉的数据加上去。



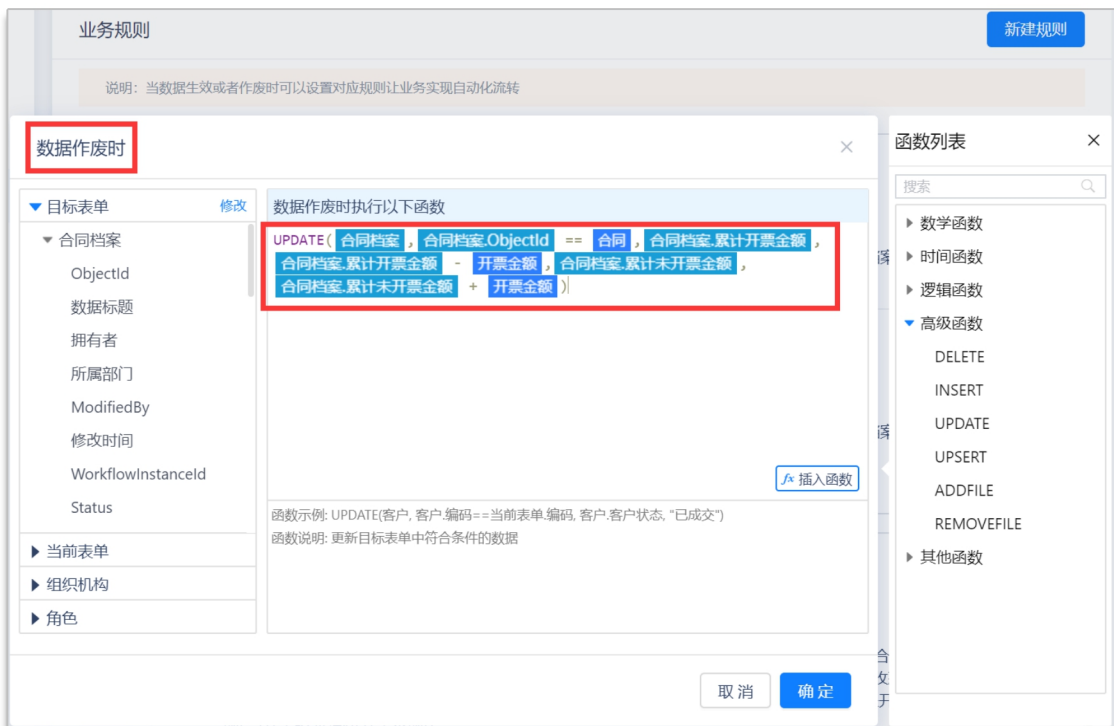
注：数据生效时、数据作废时成对出现，通常是数据先生效之后才存在作废。

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。

合同收款列表界面截图

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

合同收款详情界面截图

**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

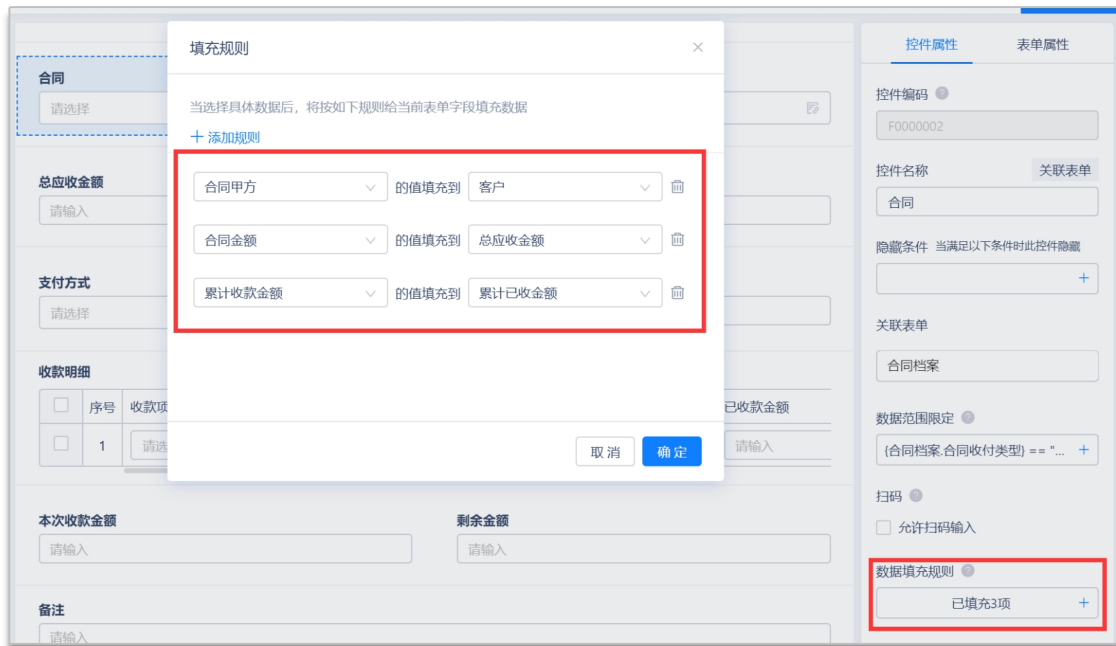
备注: 一期

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。

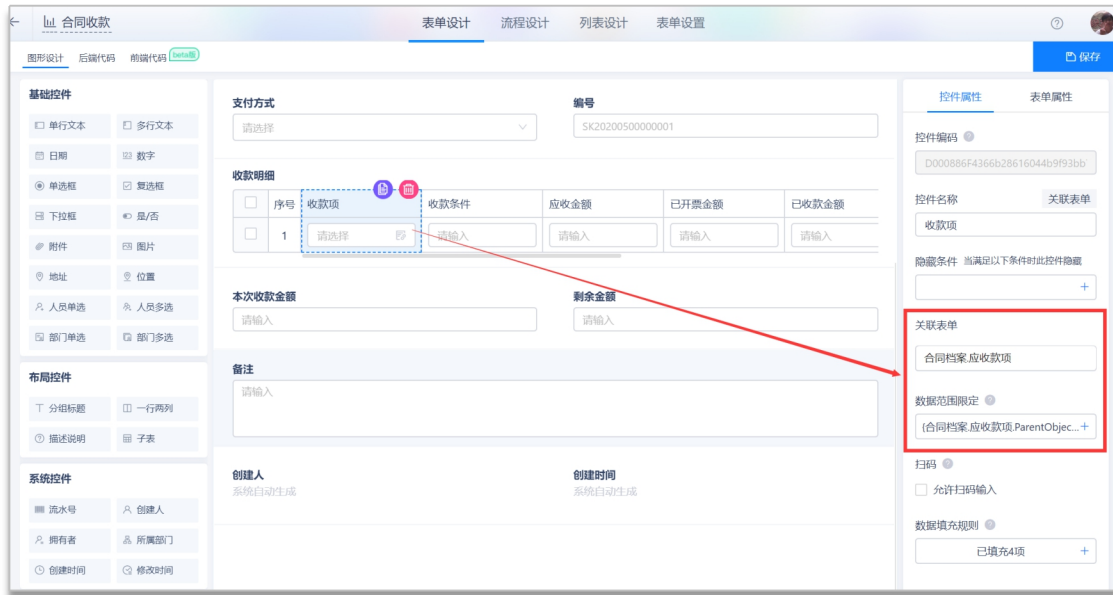
“合同”（关联表单控件），关联表单“合同档案”，通过“数据范围限定”设置只加载“合同档案”中“合同收付类型”为“收款”或者“累计未收款金额”大于0的合同档案数据。



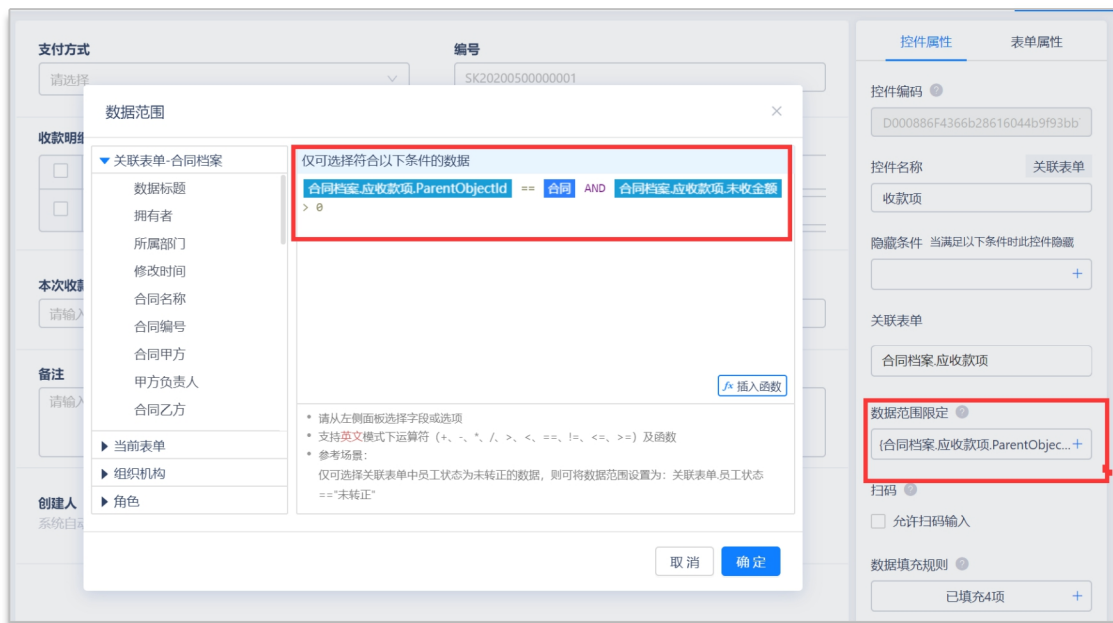
同时，运用“数据填充规则”将关联表单“合同档案”中的“合同甲方”、“合同金额”、“累计收款金额”填入当前表单“客户”、“总应收金额”、“累计已收金额”。



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。



The screenshot shows a form with fields for '合同' (Contract), '客户' (Customer), '总应收金额' (Total Receivable Amount), '累计已收金额' (Cumulative Received Amount), '支付方式' (Payment Method), and '编号' (Number). A table for '收款明细' (Receivable Details) is visible. A red box highlights the '默认值' (Default Value) configuration area on the right, where the '计算公式' (Formula) is set to 'SUM(收款明细.本次收款)' (SUM(Receivable Details.Current Payment)). A red arrow points from this configuration to the '本次收款金额' (Current Payment Amount) field in the table.

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

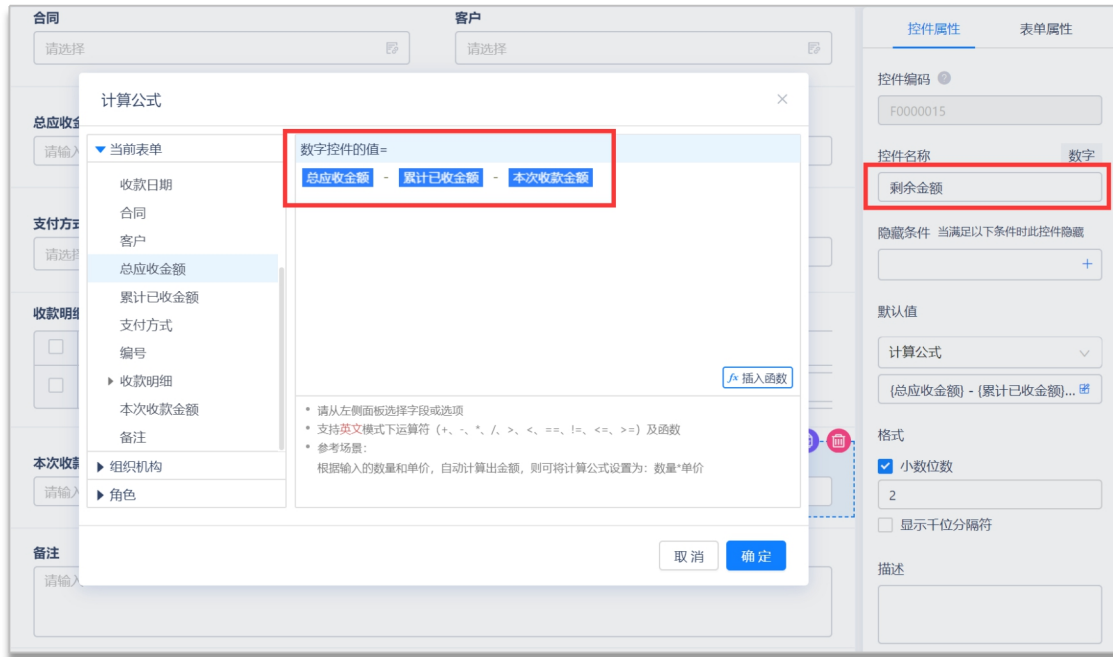
The screenshot shows the '计算公式' (Formula) configuration dialog box. The '数字控件的值=' (Value of the numeric control) is set to 'SUM(收款明细.本次收款)'. The dialog also includes a '插入函数' (Insert Function) button and a '确定' (Confirm) button.

数字控件的值 =  
SUM(收款明细.本次收款)

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

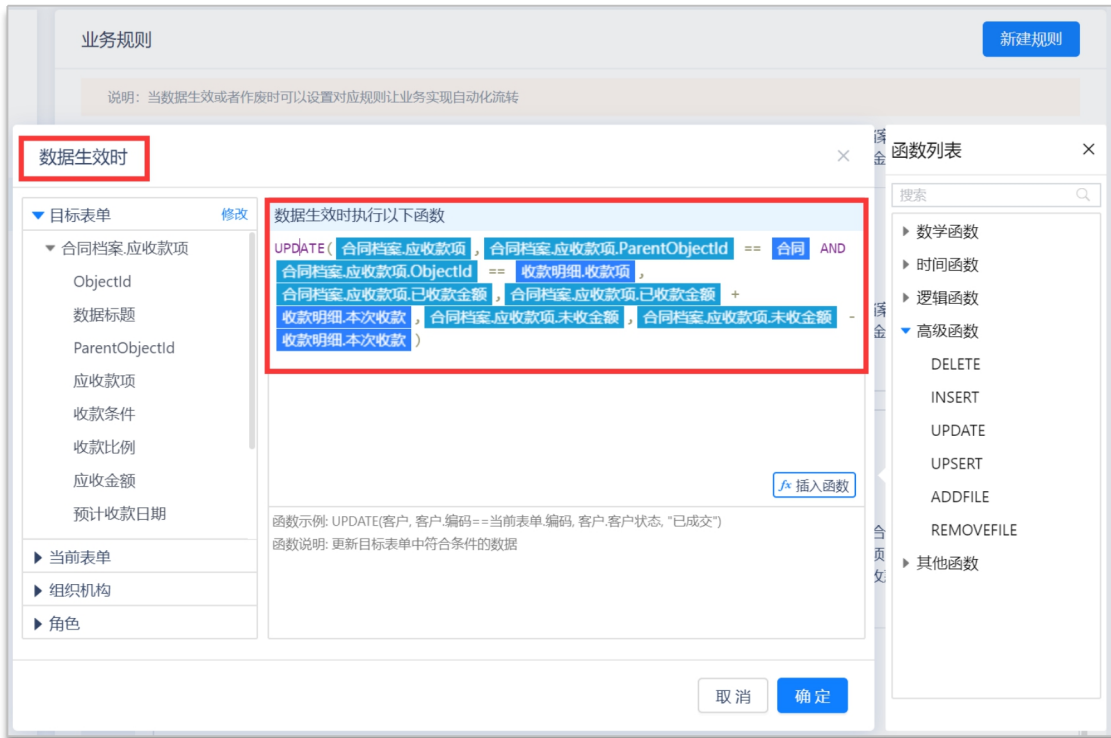
“剩余金额”自动根据“本次收款金额”计算，配置“默认值-计算公式”运用加减运算计算。



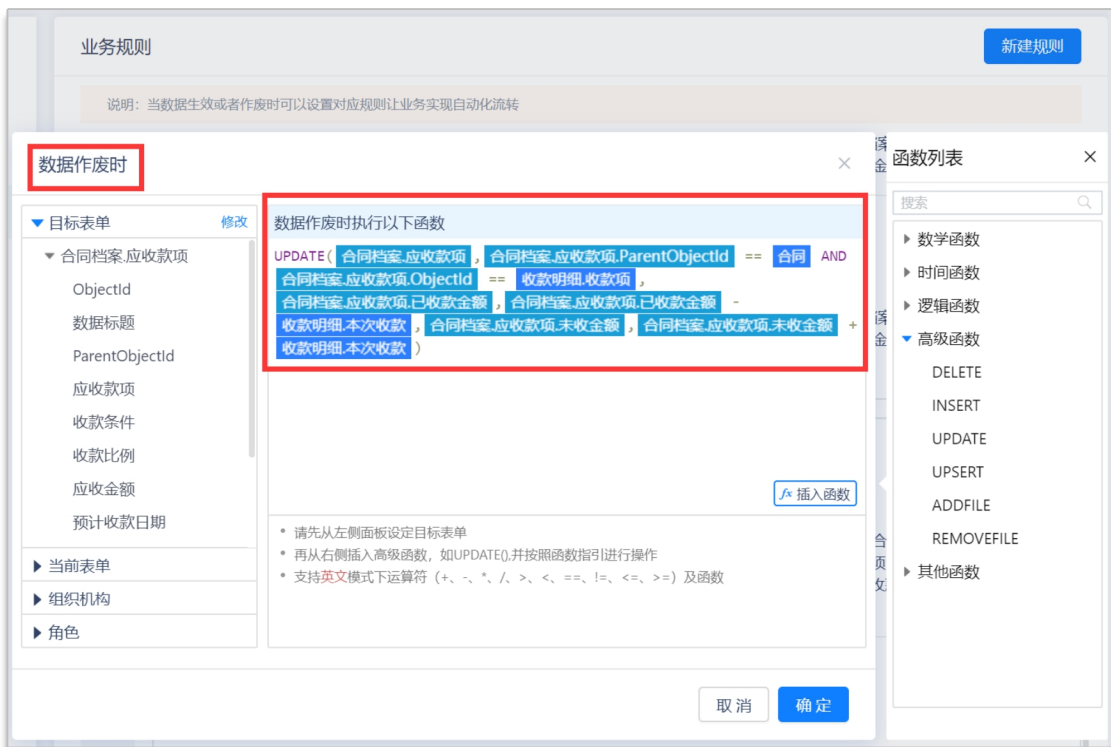


当合同收款结束后，通过“合同收款”的业务规则联动更新扣减合同档案应收款项的“未收金额”，更新增加合同档案应收款项的“已收款金额”；





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

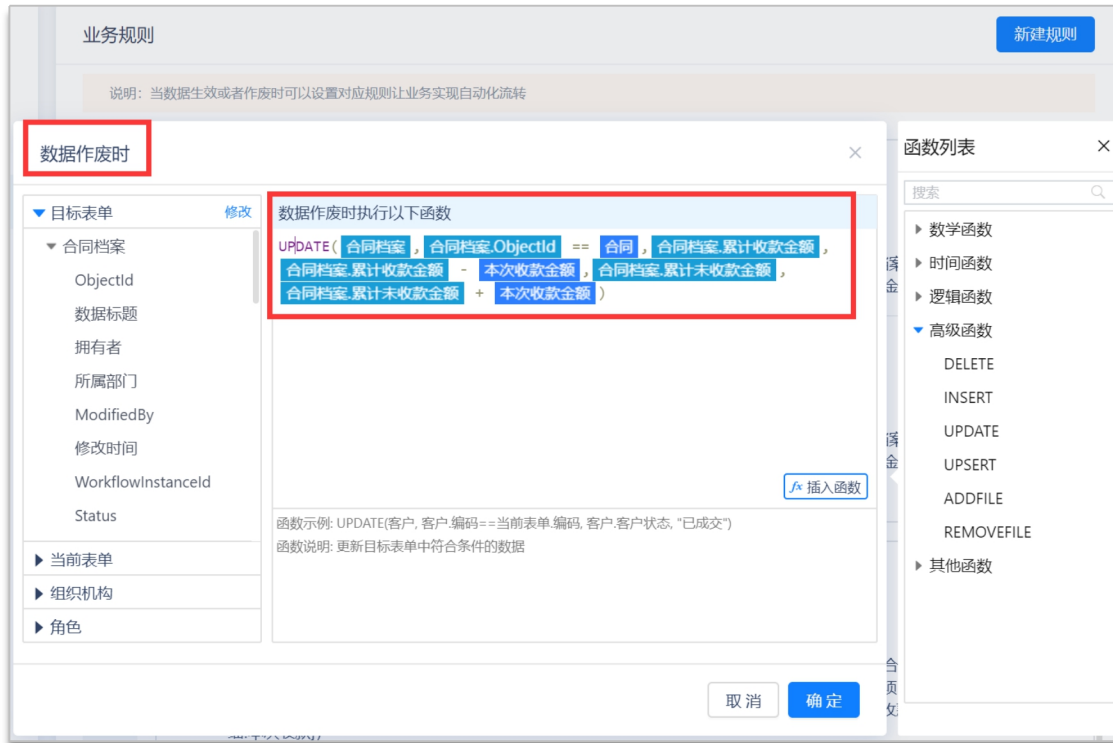
函数列表

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

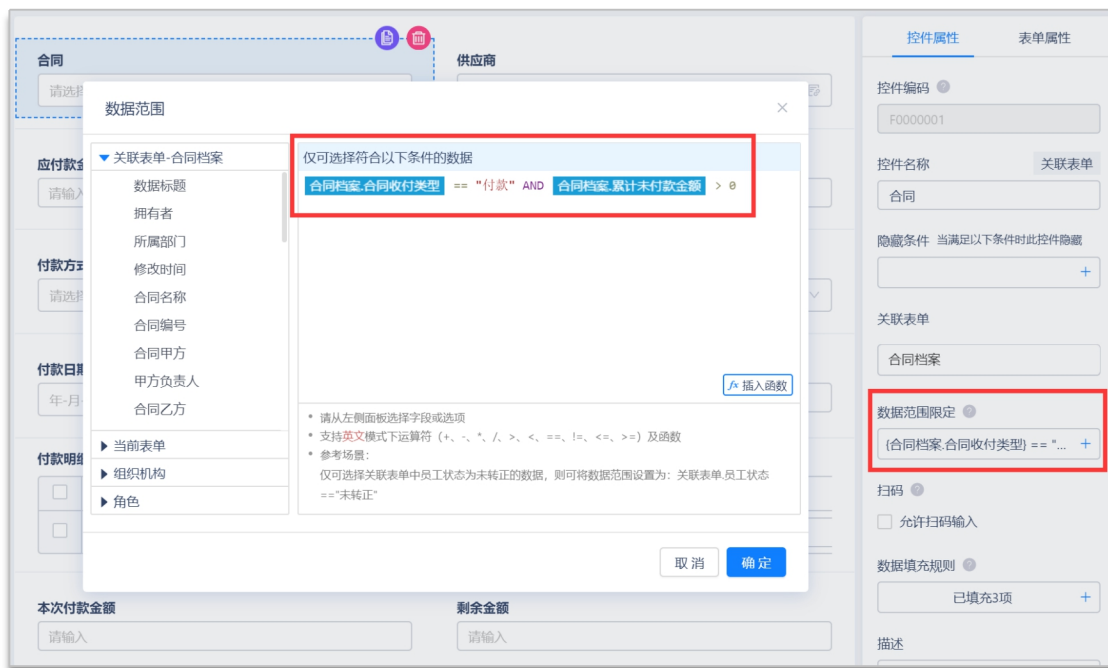
“合同”（关联表单控件），关联表单“合同档案”，通过“数据范围限定”设置只加载“合同档案”中“合同收付类型”为“付款”或者“累计未付款金额”大于0的合同档案数据。

**合同付款**

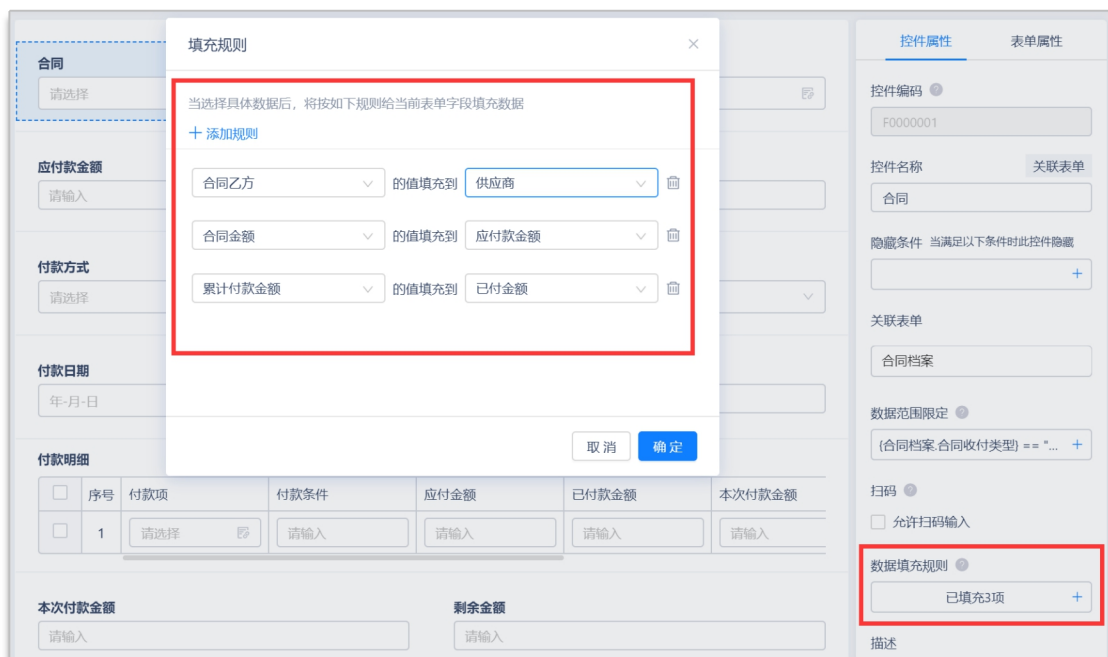
基础控件: 合同 (关联表单)

控件属性: 关联表单: 合同档案

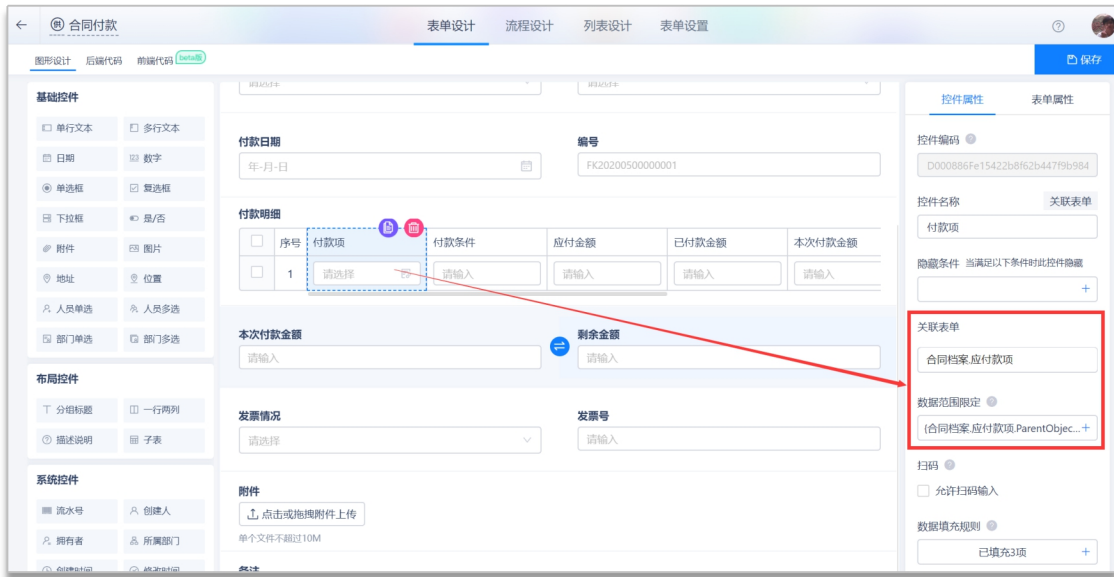
数据范围限定: (合同档案.合同收付类型) == "..."



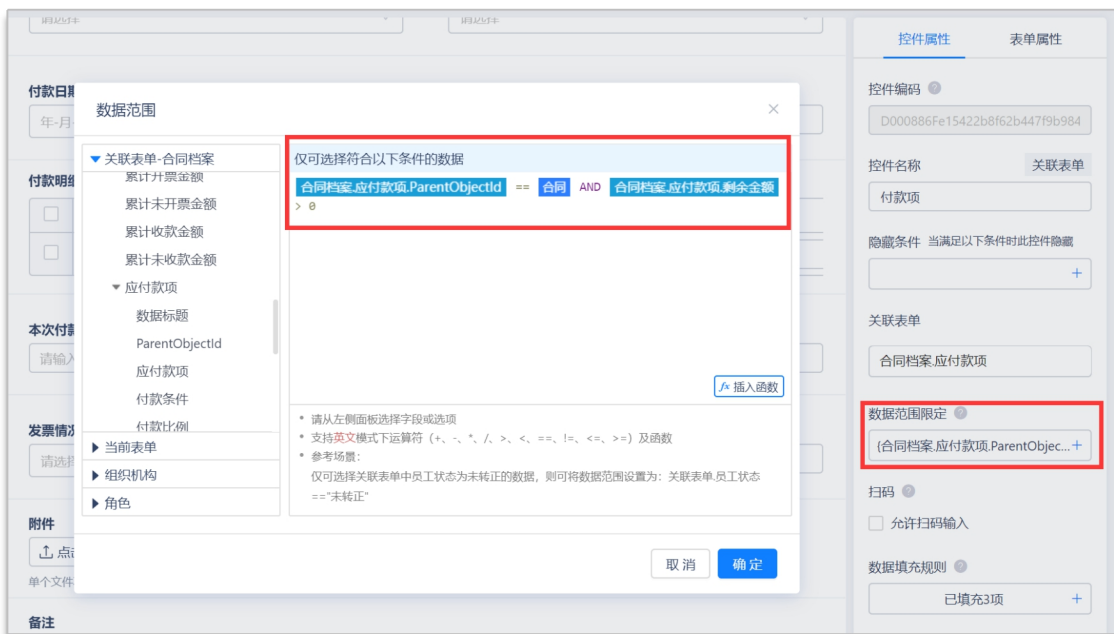
同时，运用“数据填充规则”将关联表单“合同档案”中的“合同乙方”、“合同金额”、“累计付款金额”填入当前表单“供应商”、“应付款金额”、“已付金额”。



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。



应付金额 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

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

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

应付金额 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 请输入

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

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

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

插入函数

取消 确定

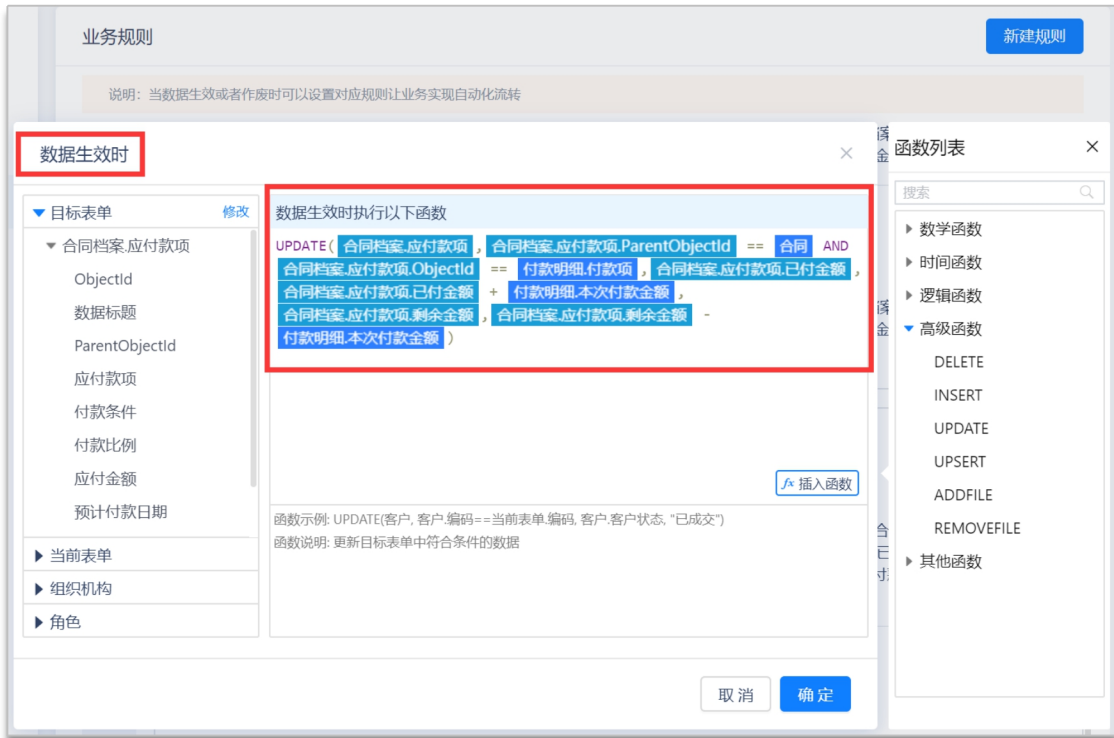
“剩余金额”自动根据“本次付款金额”计算，配置“默认值-计算公式”运用加减运算计算。



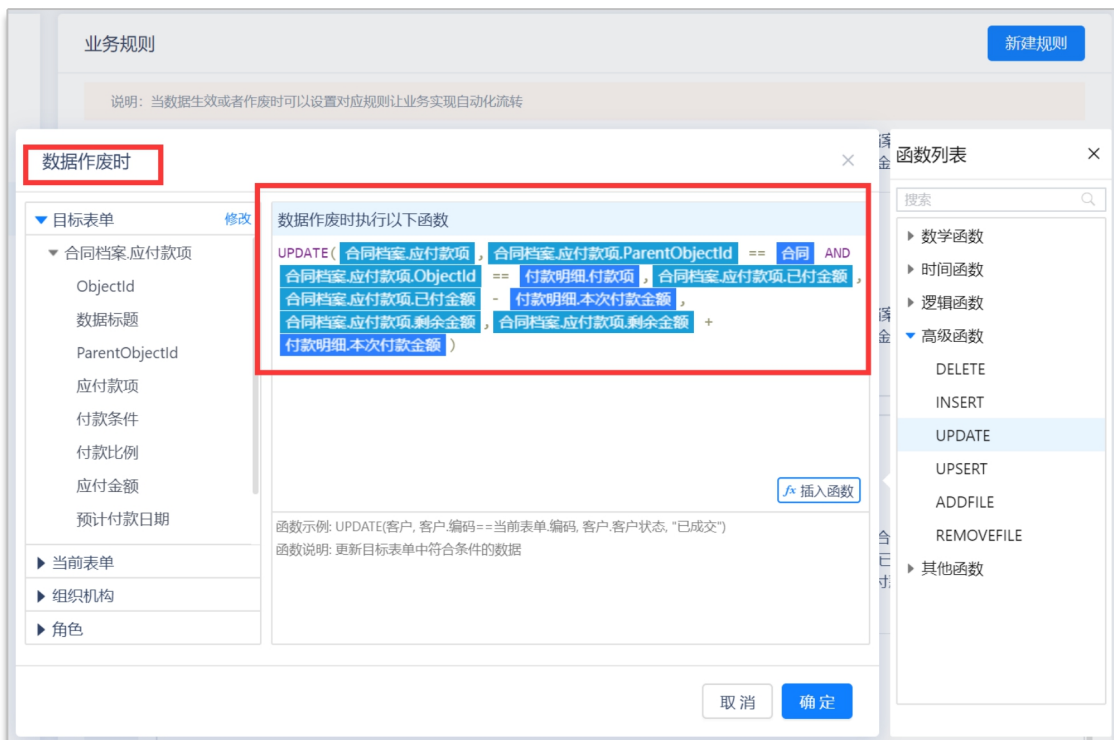


当合同付款结束后，通过“合同付款”的业务规则联动更新扣减合同档案应付款项的“剩余金额”，更新增加合同档案应付款项的“已付金额”；





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

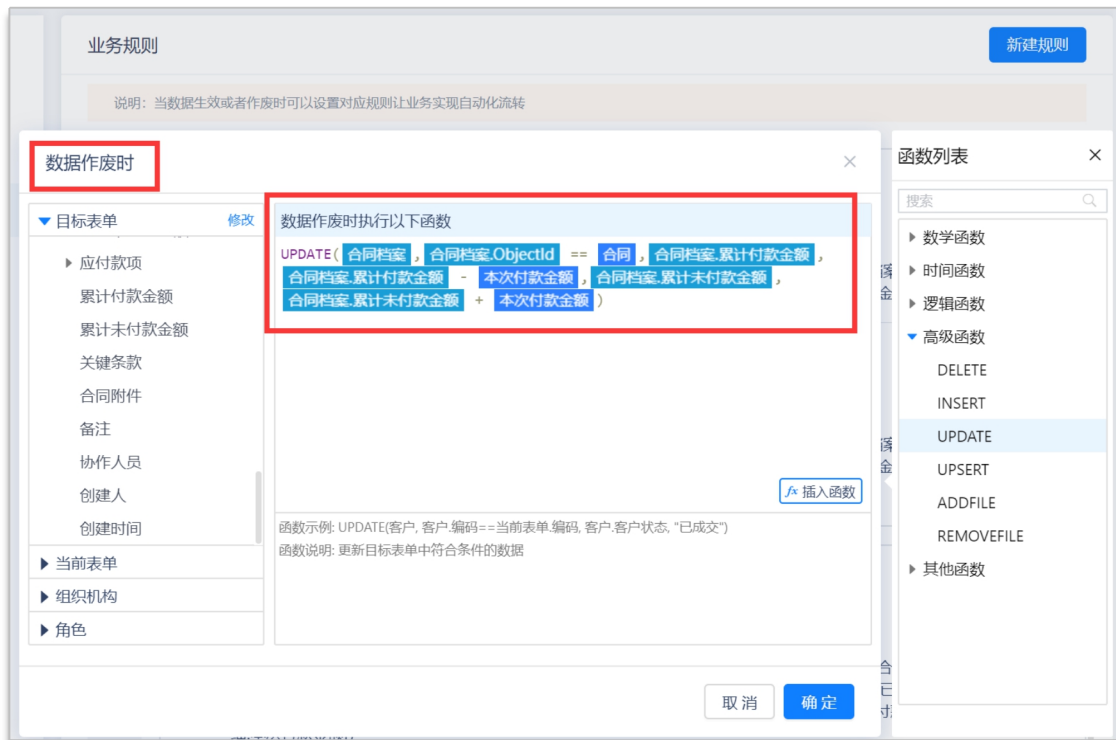
函数列表

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	收款金额	收款金额
星群建设工程	梦网科技有限公司	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
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	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	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	万利事实业有限公司	--	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	万利事实业有限公司	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
万利事实业有限公司	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