**合同履行BI需求**

1. **合同项目整体交付概况：**

按部门（工程中心、七事、九事，工程中心、客户服务部还有二级部门）、**合同主体**、**行业**和省份维度分别展示**未启动、不具备条件、未完工、已完工未验收、已验收**项目的数量和金额，如果不选择部门默认显示为全公司的。

筛选一级部门合同项目的数量和金额，二级部门项目的数量和金额，项目经理名下项目的数量和金额，各省份的项目数量和金额，可查看所有展示个数和金额项目的明细和导出功能。所有项目状态可在**中国地图**中点击查看，如点击查看某省展示未启动、不具备条件、未完工、已完工未验收、已验收项目数量及金额，可查看导出项目明细，另外，未完工、已完工未验收、已验收项目的显示，还有二级显示内容，**超期和正常**执行的两类项目数量及金额。**（二级：超期项目、正常项目）**。

       

权限说明：各部门岗位只能看所辖范围内的合同项目（举例：工程中心总经理只能看工程中心负责交付的合同项目，不看七事、九事负责交付的合同项目）；客户服务部总经理只看除了七事、九事、网安的合同项目；代表处主任只看所辖区域内的合同项目；公司总经理/分管运营副总可以查看全公司合同项目。

1. **排名：**

（一）工程类排名：

按时间段（年度、季度、月度、周等）展示各部门、项目经理、实施工程师**完成情况排名**：

（1）各部门的排名：

年度、季度、月度、周对一级部门、二级部门的**完工合同额排名**，**合同完工率排名**，**按时完工率排名**，**部门人均工时比排名、投入产出比排名**，可查看导出明细。

 

（2）项目经理的排名：

年度、季度、月度、周对一级部门、二级部门的**完工合同额排名**，**合同完工率排名**，**按时完工率排名**，**个人工时排名、投入产出比排名**，可查看导出明细。



（3）展示实施工程师的：

年度、季度、月度、周对实施工程师按**合同额\*工时比排名**（项目中实施工程师占比\*合同额），可查看导出明细。



（二）售后类排名：

按时间段（年度、季度、月度、周等）展示客户服务部-交付经理、代表处-交付经理**完成情况排名**：

（1）各部门的排名：

年度、季度、月度、周对客户服务部交付经理、代表处交付经理的**验收合同额排名**，**合同验收率排名**，**按时验收率排名**，**部门人均工时比排名、投入产出比排名**，可查看导出明细。



（2）交付经理的排名：

年度、季度、月度、周对客户服务部-交付经理、代表处-交付经理的**验收合同额排名**，**合同验收率排名**，**按时验收率排名**，**个人工时排名、投入产出比排名**，可查看导出明细。

 

（3）展示交付经理的：

年度、季度、月度、周对客户服务部-交付经理、代表处-交付经理按**合同额\*工时比排名**（项目中交付经理占比\*合同额），可查看导出明细。



**补充需求**

1. BI改名为“合同履行BI”,展示内容包括合同交付（完工/验收）、合同回款（保证金）、合同维保等方面。
2. 较第一版增加：合同交付内容的中国地图中的整体情况查看，要按**合同主体、行业**划分，让合同主体的总监、分管行业的系统部总监也能看到所属合同主体、行业的合同履行情况。
3. 较第一版增加：合同交付内容的中国地图中的整体情况查看，增加**合同维保信息**。

按部门（各代表处、网安事业部交付团队、九事交付团队、七事交付团队）和省份维度展示**合同在保、不在保**的数量和金额，如果不选择部门默认显示为全公司的。

筛选一级部门、二级部门、交付经理名下在保项目数量和金额，各省份的**在保、不在保**合同数量和金额，可查看对应项目的明细，有导出功能。所有在保状态可在**中国地图**中点击查看，如点击查看某省展示在保、不在保合同的数量和金额、在保期限，可查看导出项目明细。



1. 较第一版增加：工程售后排名中，增加各部门、项目经理、交付经理的**投入产出比排名**。（投入产出比=费用总额/完工或验收后确认收入金额）。
2. 合同回款(保证金)BI:

以中国地图为基础查看各省份的整体付款情况。

按部门（有回款工作的部门）和省份维度分别展示：

（1）合同款项：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **已回款** | **超期应收账款** | **未到期应收账款** | **不符合回款条件待收账款** | **疑难款** | **累计应收和待收账款** |

（2）保证金：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **超期投标保证金** | **未到期未满足条件投标保证金** | **超期履约/质量保证金** | **未到期未满足条件履约/质量保证金** |

以上合同款项、保证金的笔数和金额，如果不选择部门默认显示为全公司的。

筛选一级部门、二级部门、客户经理名下付款笔数和金额，各省份上述各类的笔数和金额，可查看对应项目的明细，有导出功能。所有付款状态可在**中国地图**中点击查看，如点击查看某省展示未回款（超期、正常）、已回款、未回保证金项目（超期、正常）的笔数和金额，可查看导出项目明细。此部分的数据取值可借鉴家园后台中的“项目回款数据中心”下的“项目回款列表”、“应收账款”两个菜单下表单中字段名称，作为导出项目的明细。

6、合同交付（完工/验收）中，增加未完工项目、已完工未验收项目的里程碑超期与否的选项，以及按照“承诺完成时间段、合同要求完成时间段、里程碑阶段、实际完成时间段”的多维度筛选项目的功能，并配有按合同额、签订时间排序的功能。