**合同管理平台需求**

**一，功能描述：**

合同平台应具备以下功能：

1.合同管理功能：

（1）可以进行合同信息资料的新建、录入、查询、修改；

（2）可以进行合同信息资料的统计、计算；

2.数据导出功能：

（1）合同信息情况和数据可以以EXCEL表格为载体进行导入导出，导入根据EXCEL模板，导出可选择导出选项。

3.人员权限设置

（1）可以增加、修改或删除登录人员权限。可定义各部分要素查看权限，各要素可折叠显示(可隐藏)，记住各用户上一次设置的隐藏选项；

预留和其他软件的数据接口功能，以后找你们拓展至其他平台

**二，合同管理平台功能需求**

1.统计功能：

（1）能自动计算金额总数，能够计算合同余额；（类比EXCEL删选功能）

（2）能够进行金额汇总。

（3）能够统计合同数量。

2.查询功能：

（1）允许按组合条件方式（组合条件包括项目、合同类型、计划付款时间、实际付款时间等）筛选和查询合同信息，具体见第二章各要素。

三，合同管理平台要素

合同管理平台应分为三类：收入合同、支出合同、经费、价格库四类，每个合同**20个附件上传下载，每个合同10个备注项**

**支出合同**管理平台要素应包括：

1. 合同序号
2. 现行有效合同编号（必填）；
3. 原合同编号；
4. 合同名称（必填）；
5. 合同性质（必填），提供筛选；
6. 发起人，提供筛选
7. 发起部门，提供筛选
8. 经办人，提供筛选
9. 审批人，提供筛选
10. 项目（必填），提供筛选；
11. 子系统名称，提供筛选
12. 产品说明
13. 交付物及数量
14. 交付地点，提供筛选
15. 项目阶段，提供筛选
16. 合同状态阶段，提供筛选
17. 合同执行情况，提供筛选
18. 签订日期；提供筛选，可输入年月日范围
19. 交付日期；提供筛选，可输入年月日范围
20. 有效期，提供筛选，可输入年月日范围
21. 合同金额币种；提供筛选
22. 金额单位，
23. 合同总金额；提供筛选，可输入金额范围
24. 待付款金额；提供筛选，可输入金额范围
25. 财务支付总金额，为财务付款节点总和；提供筛选，可输入金额范围
26. 计划支付总金额，为计划支付节点总和；提供筛选，可输入金额范围
27. 财务付款节点（按财务实际支付时间支付的金额，共设置5个付款节点）；
28. 计划付款（按合同约定的每个节点的支付金额，共设置5个付款节点）；

（财务付款和计划付款详见下面附件）

1. 协作单位名称；提供筛选
2. 协作单位地址；
3. 联系人，提供筛选
4. 联系方式，提供筛选
5. 协作单位开户行；提供筛选
6. 协作单位开户行账号；提供筛选
7. 发票类型，提供筛选
8. 发票税率，提供筛选，可输入范围
9. 应开发票金额，提供筛选，可输入范围
10. 已开发票金额，提供筛选，可输入范围
11. 待开发票金额（等于合同总金额减去已开发票金额），提供筛选，可输入范围
12. 预算情况，提供筛选
13. 依据文件，提供筛选
14. 归档情况，提供筛选
15. 附件，20个附件的能力
16. 备注1-10

**收入合同**管理平台要素应包括：

1. 合同序号
2. 现行有效合同编号（必填）；
3. 原合同编号；
4. 合同名称（必填）；
5. 合同性质（必填），提供筛选；
6. 发起人，提供筛选
7. 发起部门，提供筛选
8. 经办人，提供筛选
9. 审批人，提供筛选
10. 项目（必填），提供筛选；
11. 子系统名称，提供筛选
12. 产品说明
13. 交付物及数量
14. 交付地点，提供筛选
15. 项目阶段，提供筛选
16. 合同状态阶段，提供筛选
17. 合同执行情况，，提供筛选
18. 签订日期；提供筛选，可输入年月日范围
19. 交付日期；提供筛选，可输入年月日范围
20. 有效期；，提供筛选，可输入年月日范围
21. 合同金额币种；提供筛选
22. 金额单位；
23. 合同总金额；提供筛选，可输入金额范围
24. 待收款金额；提供筛选，可输入金额范围
25. 财务收款总金额，为财务收款节点总和；提供筛选，可输入金额范围
26. 计划收款总金额，为计划收款节点总和；提供筛选，可输入金额范围
27. 财务收款节点（按财务实际支付时间支付的金额，共设置5个付款节点）；
28. 计划收款节点（按合同约定的每个节点的支付金额，共设置5个付款节点）；

（财务收款和计划收款详见下面附表）

1. 协作单位名称；提供筛选
2. 协作单位地址；
3. 联系人，提供筛选
4. 联系方式，提供筛选
5. 协作单位开户行；提供筛选
6. 协作单位开户行账号；提供筛选
7. 发票类型，提供筛选
8. 发票税率，提供筛选，可输入范围
9. 应开发票金额，提供筛选，可输入范围
10. 已开发票金额，提供筛选，可输入范围
11. 待开发票金额（等于合同总金额减去已开发票金额），提供筛选，可输入范围
12. 预算情况，提供筛选
13. 依据文件，提供筛选
14. 归档情况，提供筛选
15. 附件，20个附件的能力
16. 备注1-10

经费类

1. 序号
2. 先行有效经费编号
3. 原经费编号
4. 经费名称
5. 经费性质
6. 发起人，提供筛选
7. 发起部门，提供筛选
8. 经办人，提供筛选
9. 审批人，提供筛选
10. 项目（必填）；
11. 子系统名称
12. 交付物及数量
13. 交付地点
14. 项目阶段
15. 交付执行情况
16. 审批日期
17. 交付日期
18. 有效期；
19. 金额币种；
20. 经费总额
21. 已付金额
22. 待付金额
23. 协作单位名称；提供筛选
24. 协作单位地址；
25. 联系人，提供筛选
26. 联系方式，提供筛选
27. 协作单位开户行；提供筛选
28. 协作单位开户行账号；提供筛选
29. 发票类型，提供筛选
30. 发票税率，提供筛选，可输入范围
31. 应开发票金额，提供筛选，可输入范围
32. 已开发票金额，提供筛选，可输入范围
33. 待开发票金额（等于合同总金额减去已开发票金额），提供筛选，可输入范围
34. 预算情况，提供筛选
35. 依据文件，提供筛选
36. 归档情况，提供筛选
37. 附件，20个附件的能力
38. 备注1-10

其余类

1. 序号
2. 名称
3. 性质
4. 发起人，提供筛选
5. 发起部门，提供筛选
6. 项目（必填）；
7. 子系统名称
8. 交付物及数量
9. 交付地点
10. 日期，年月日
11. 金额币种；
12. 金额
13. 协作单位名称；提供筛选
14. 协作单位地址；
15. 联系人，提供筛选
16. 联系方式，提供筛选
17. 发票类型，提供筛选
18. 发票税率，提供筛选，可输入范围
19. 预算情况，提供筛选
20. 依据文件，提供筛选
21. 附件，20个附件的能力
22. 备注1-10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现行有效编号 | 原合同编号 | 合同名称 | 合同性质 | 项目 | 项目阶段 | 合同状态 | 签订日期 | 交付日期/有效期 | 合同总金额 | 待付款金额 | 计划支付金额 | 财务支付金额 | 计划支付（节点1）\*此处共设置五个节点 | | 财务支付（节点1）\*此处共设置五个节点 | | 单位名称 | 地址 | 开户行 | 账号 | 发票类型 | 发票税率 | 已开金额 | 待开金额 | 预算情况 | 归档情况 |
| 金额 | 时间 | 金额 | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

支出合同示例

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现行有效编号 | 原合同编号 | 合同名称 | 合同性质 | 项目 | 项目阶段 | 合同状态 | 签订日期 | 交付日期/有效期 | 合同总金额 | 待收款金额 | 计划收金额 | 实际收款金额 | 计划收款（节点1）\*此处共设置五个节点 | | 财务收款（节点1）\*此处共设置五个节点 | | 单位名称 | 地址 | 开户行 | 账号 | 发票类型 | 发票税率 | 已开金额 | 待开金额 | 归档情况 |
| 金额 | 时间 | 金额 | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

收入合同示例