**广西院合同流程创建过程说明文档**

V1.0

重庆百木科技有限公司

2016.5.18 By Albert Mao

目录

[一、合同流程需求描述： 3](#_Toc451782686)

[1.1合同总体流程： 3](#_Toc451782687)

[1.2合同过程中的用户角色： 3](#_Toc451782688)

[1.3合同信息模板(excel形式)： 3](#_Toc451782689)

[二、合同流程需求分析： 4](#_Toc451782690)

[2.1从数据流的角度分析 4](#_Toc451782691)

[2.2但从业务逻辑分析： 4](#_Toc451782692)

[三、合同流程系统配置： 4](#_Toc451782693)

[3.1以管理员角色登录系统 5](#_Toc451782694)

[3.2 登录主面，点击流程摘要 6](#_Toc451782695)

[3.3在流程摘要中，点击创建流程 7](#_Toc451782696)

[3.4 输入流程相关信息 8](#_Toc451782697)

[3.5 点击任务，切换到任务视图 9](#_Toc451782698)

[3.6 编辑流程任务 10](#_Toc451782699)

[3.7 点击添加任务 11](#_Toc451782700)

[3.8 添加和编辑流程步骤 12](#_Toc451782701)

[3.9 并行流程模式选择 15](#_Toc451782702)

[3.10 点击完成，进入图形模式 15](#_Toc451782703)

[五、合同流程覆盖测试： 17](#_Toc451782704)

[5.1 启动流程 17](#_Toc451782705)

[5.2 在图形视图中当前流程用黄色标识 18](#_Toc451782706)

[5.3 点击合同拟定，进入流程审批页，可点击完成 19](#_Toc451782707)

[5.4 填写流程完成信息，点击完成 20](#_Toc451782708)

[5.5 上传合同相关文件 21](#_Toc451782709)

[5.6 重复完成过程，直到后最一项完成 23](#_Toc451782710)

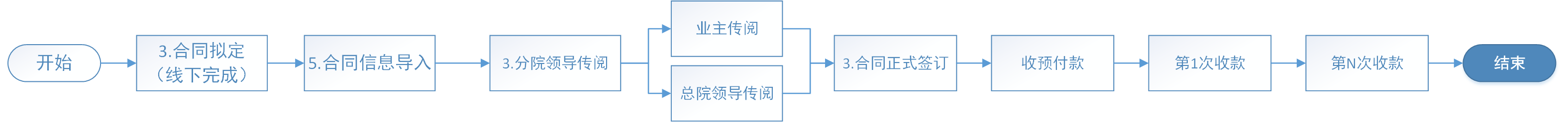
[5.7 全部完成后，视图中所有节点显示为绿色 23](#_Toc451782711)

[5.8为重用些合同流程，可以另存为模版 24](#_Toc451782712)

[六、小结 26](#_Toc451782713)

# 一、合同流程需求描述：

## 1.1合同总体流程：



## 1.2合同过程中的用户角色：

1. 主管领导
2. 项目负责人
3. 经营人员
4. 设计人员
5. 项目管理工程师

注：流程图中的数字编号代表执行者的角色，但实际操作过程中通常由5项目管理工程师代为处理

## 1.3合同信息模板(excel形式)：

1. 合同号
2. 收预付款金额(合同总金额及预付款金额，剩余收款额)
3. 合同名称
4. 业主名称
5. 合同属性
6. 签订时间(业主签订时间，我院签定时间)
7. 文件交付清单及时间
8. 领导传阅意见
9. 合同更新记录

# 二、合同流程需求分析：

## 2.1从数据流的角度分析

合同走过核心步骤为以下3项：

1. 初始信息导入系统
2. 审阅过程中合同信息的修改，项目运行过程中合同信息的更新
3. 项目结束，合同关闭，进行归档



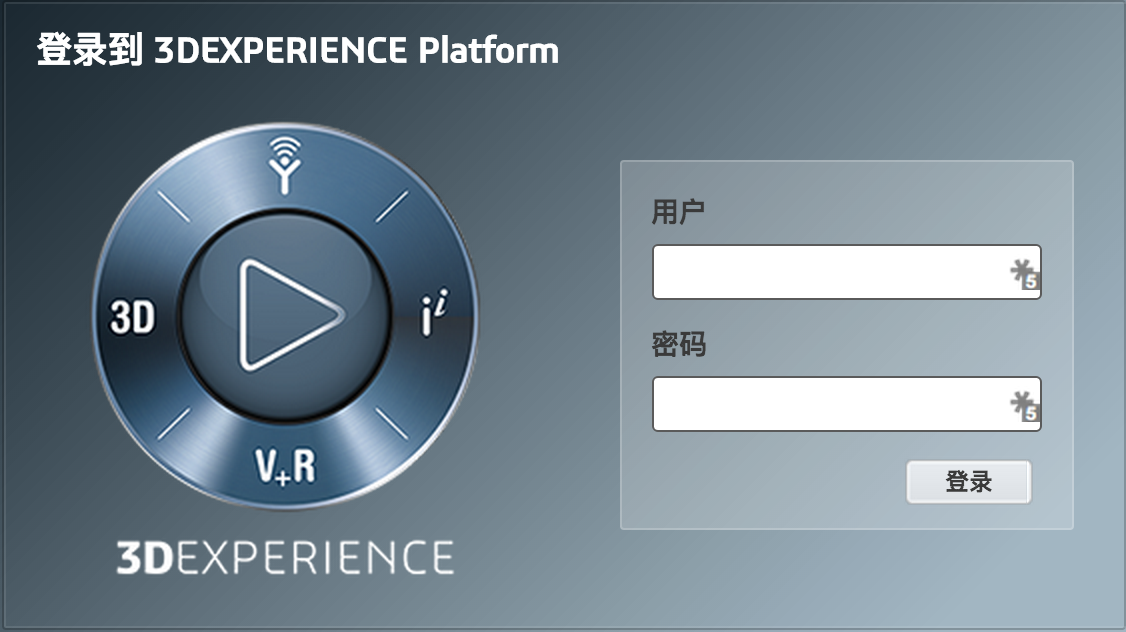
## 2.2但从业务逻辑分析：

合同的项目干系人较多，需要审核人员的关注点和背景不相同，需要经过不同类形角色逐级审核，在项目执行过程中又需要及时进行更新，最后项目收尾款，宣布项目结束，合同相关资料文档进行统一归档，方便后续回溯，查询。

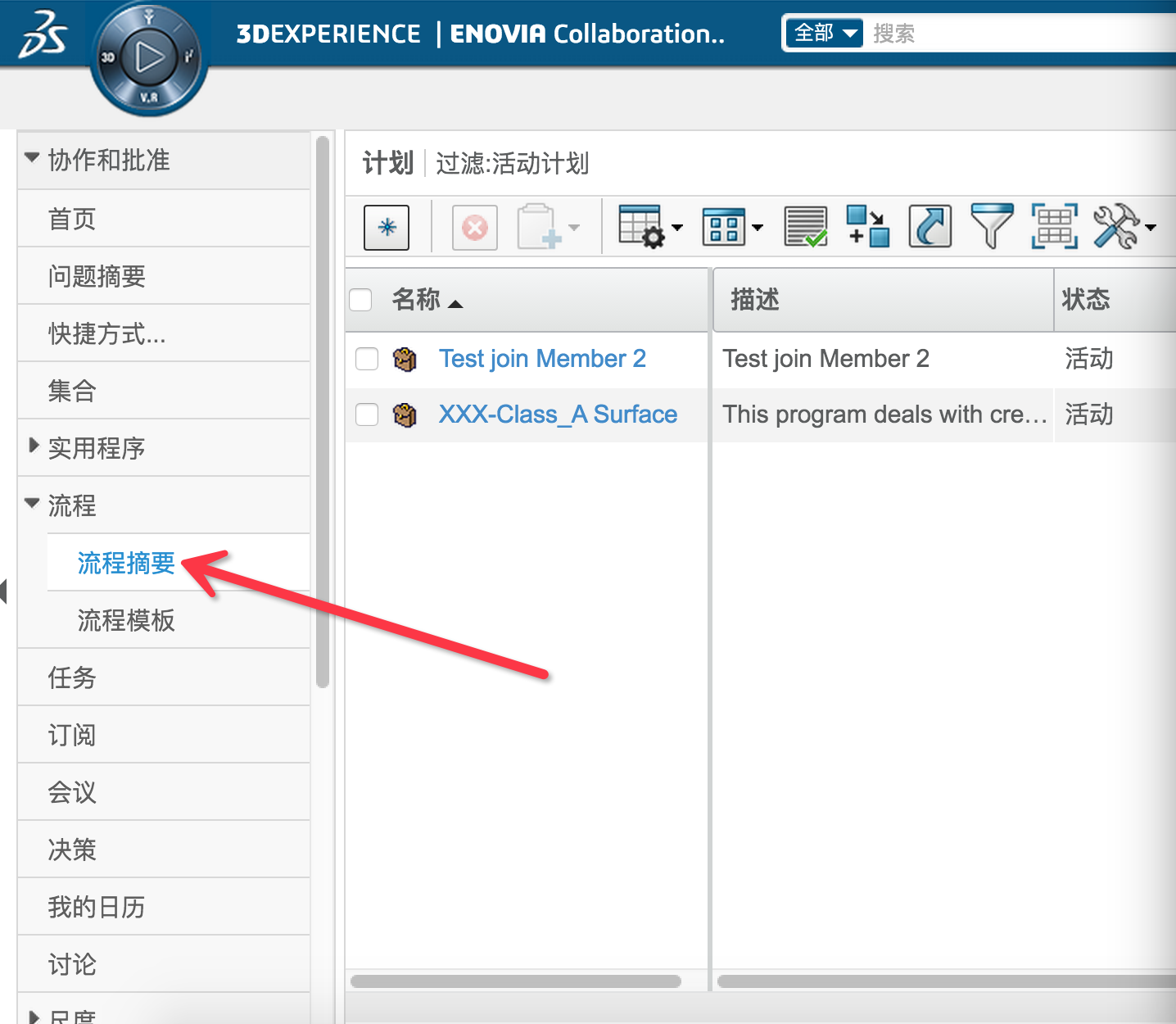
# 三、合同流程系统配置：

采取系统自带流程模块，实现合同流程的配置：

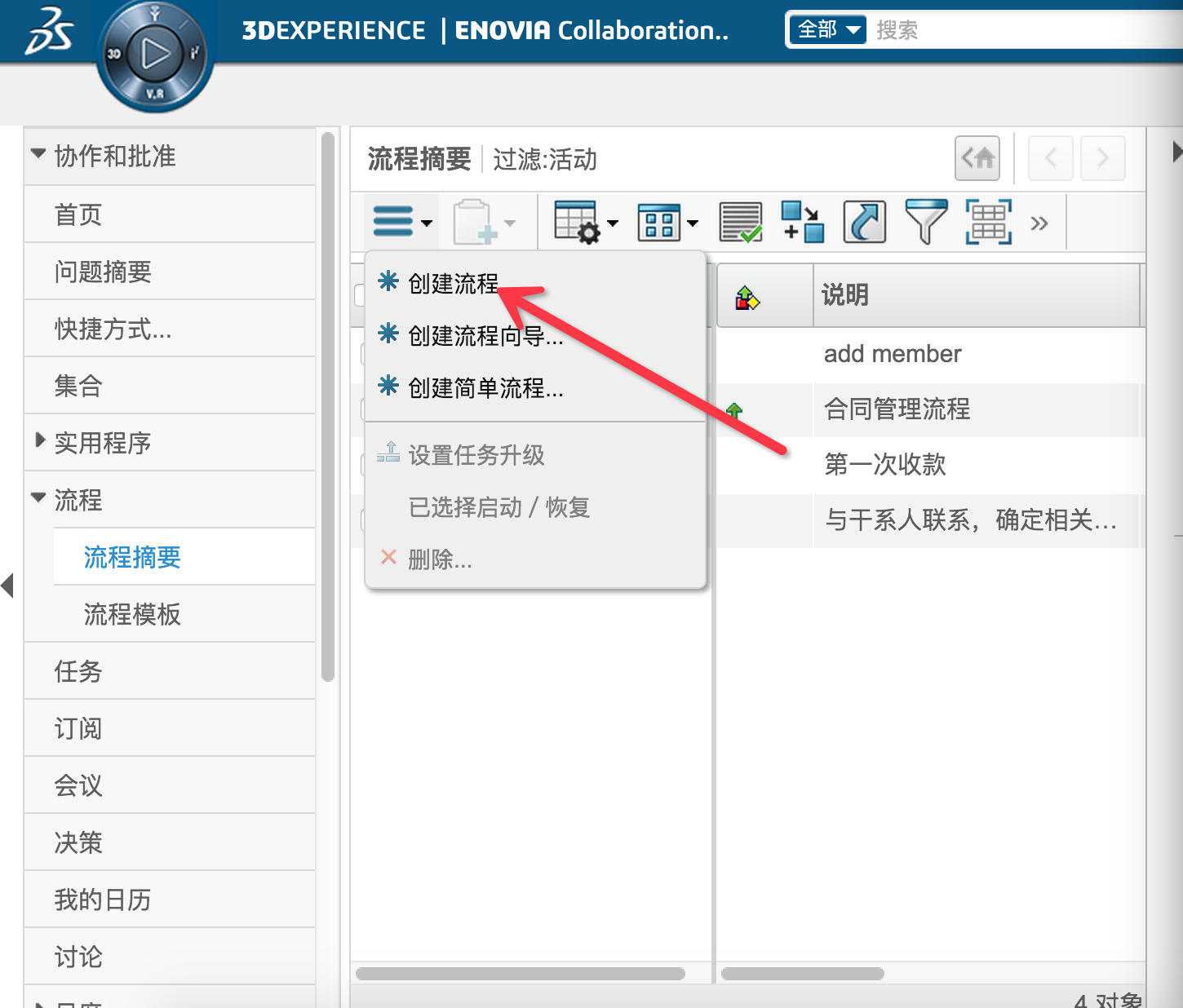
## 3.1以管理员角色登录系统



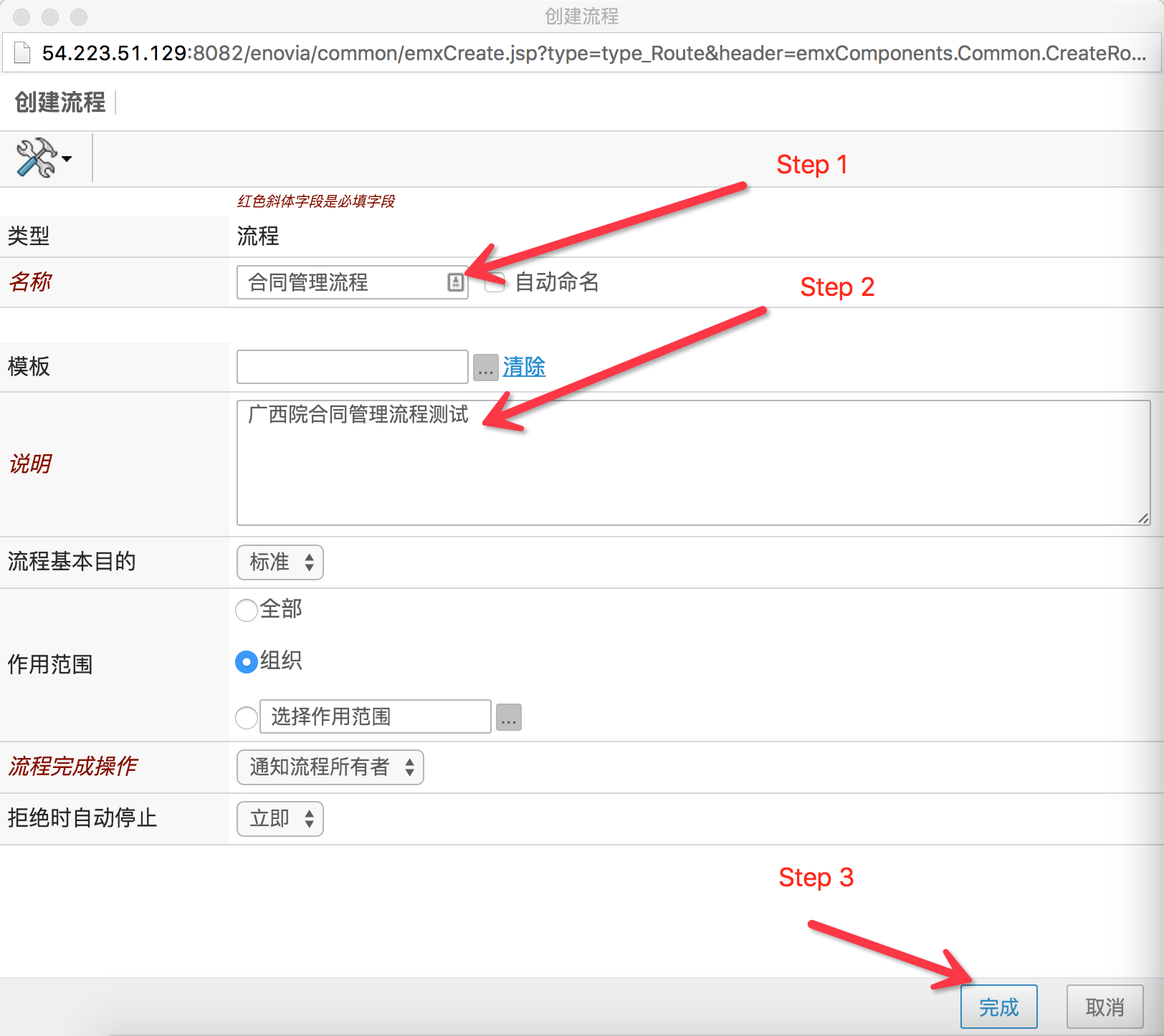
## 3.2 登录主面，点击流程摘要



## 3.3在流程摘要中，点击创建流程

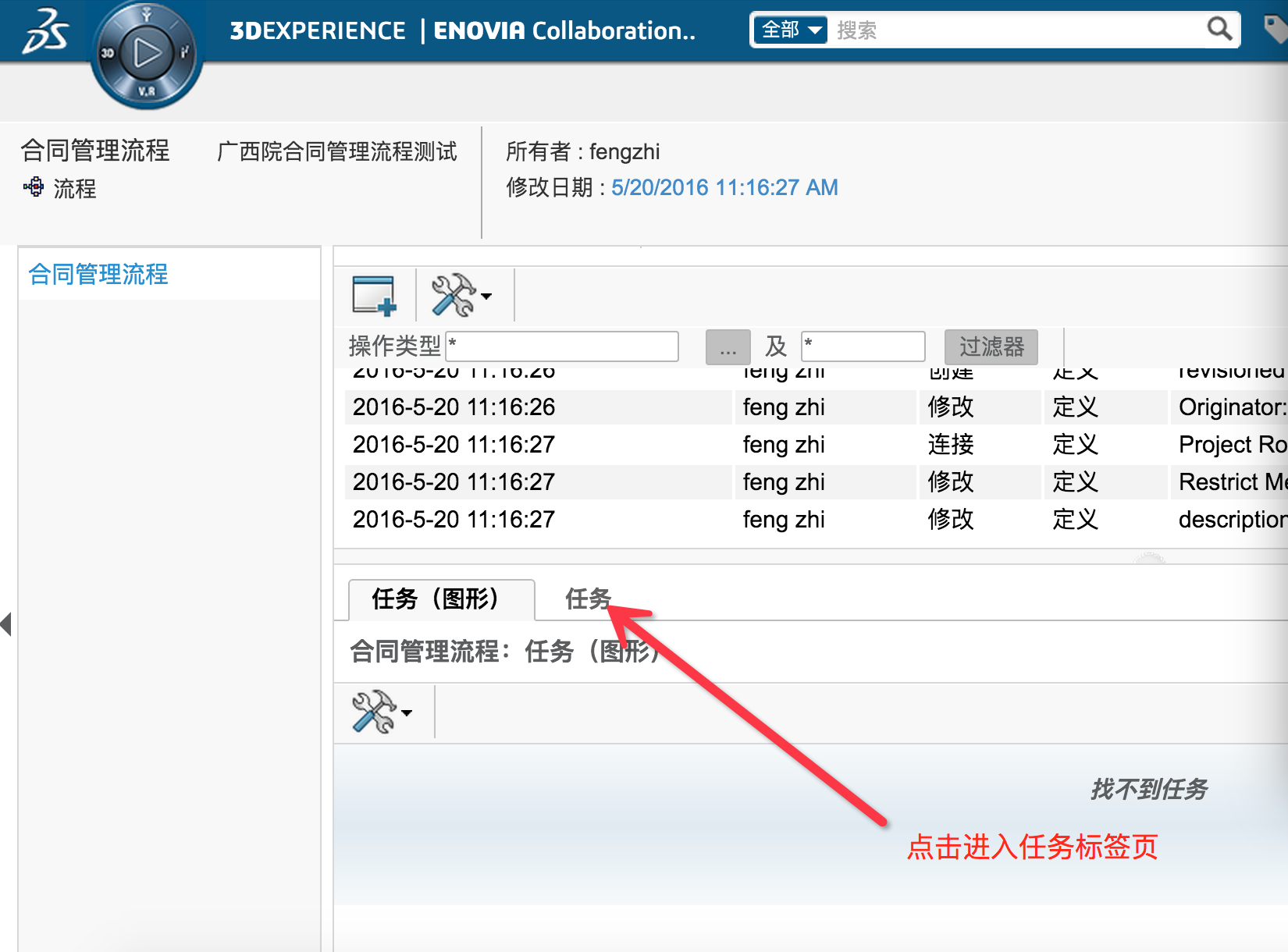


## 3.4 输入流程相关信息

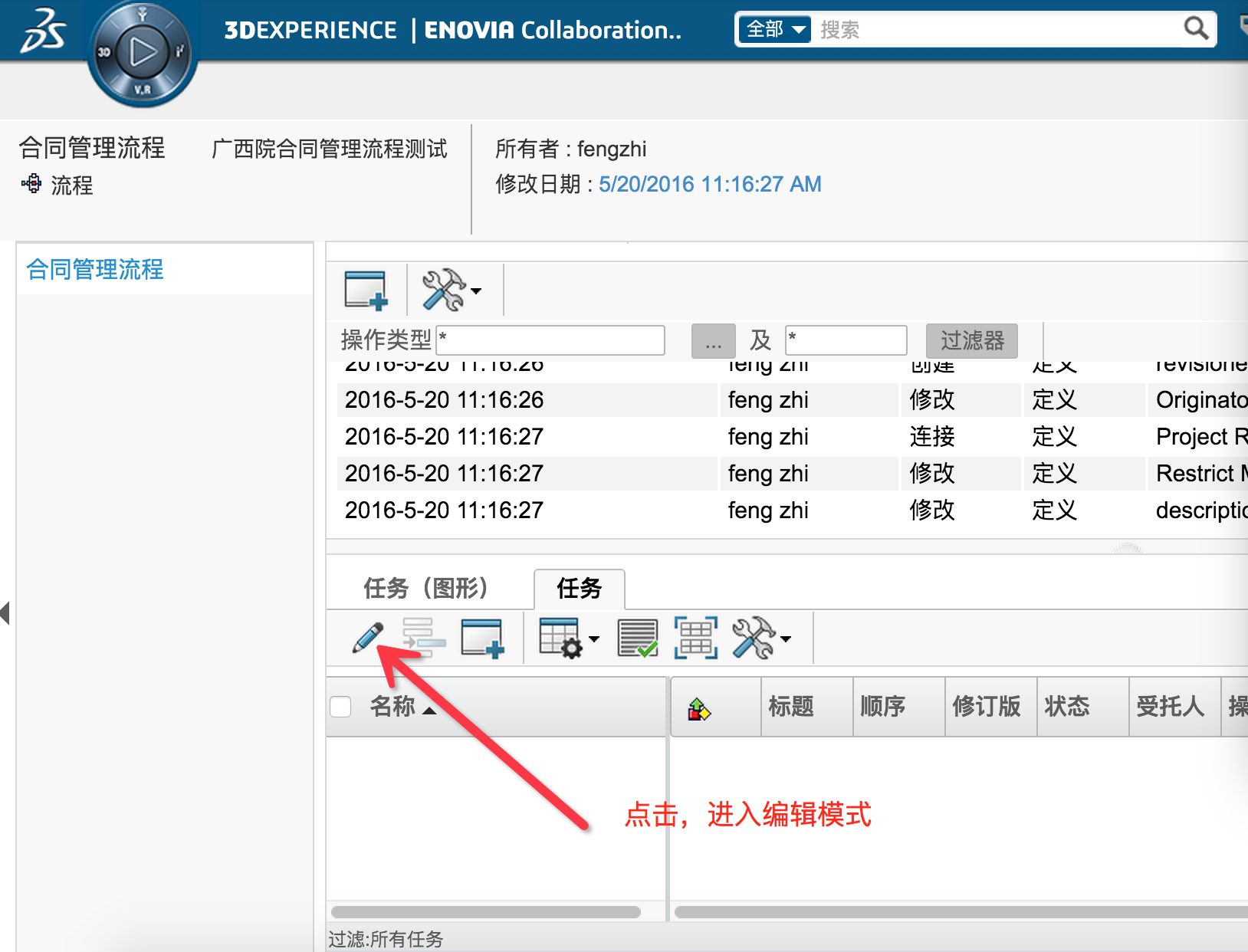


1. 填写红色斜体必填字段
2. 点击完成

## 3.5 点击任务，切换到任务视图



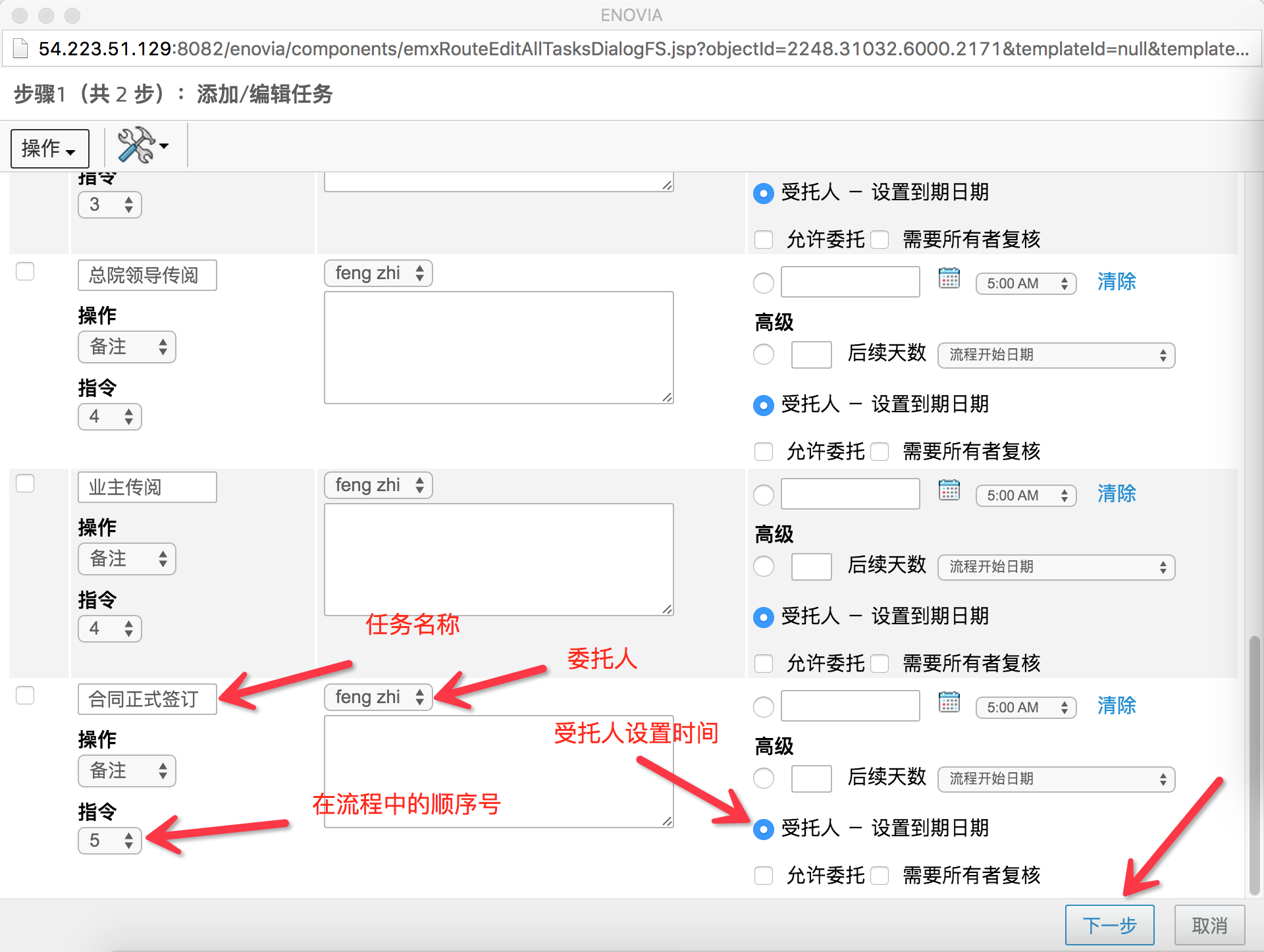
## 3.6 编辑流程任务



## 3.7 点击添加任务



## 3.8 添加和编辑流程步骤



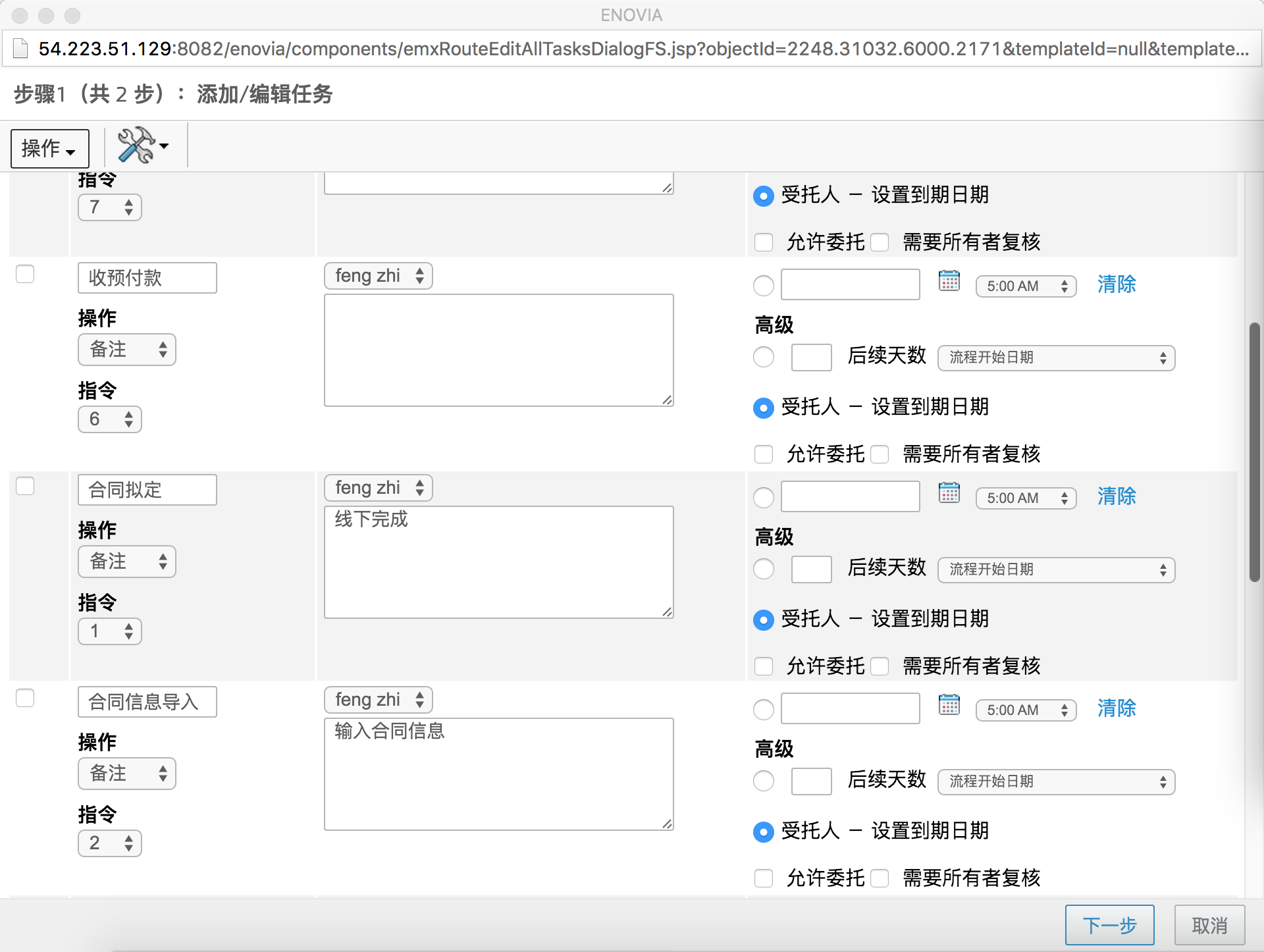
a)任务名称(流程中的节点名称)

b)委托人，为负责审批的人员

c)指令，为整个流程执行的序列编号，数值越小代表越早执行，数字相同则为并行任务

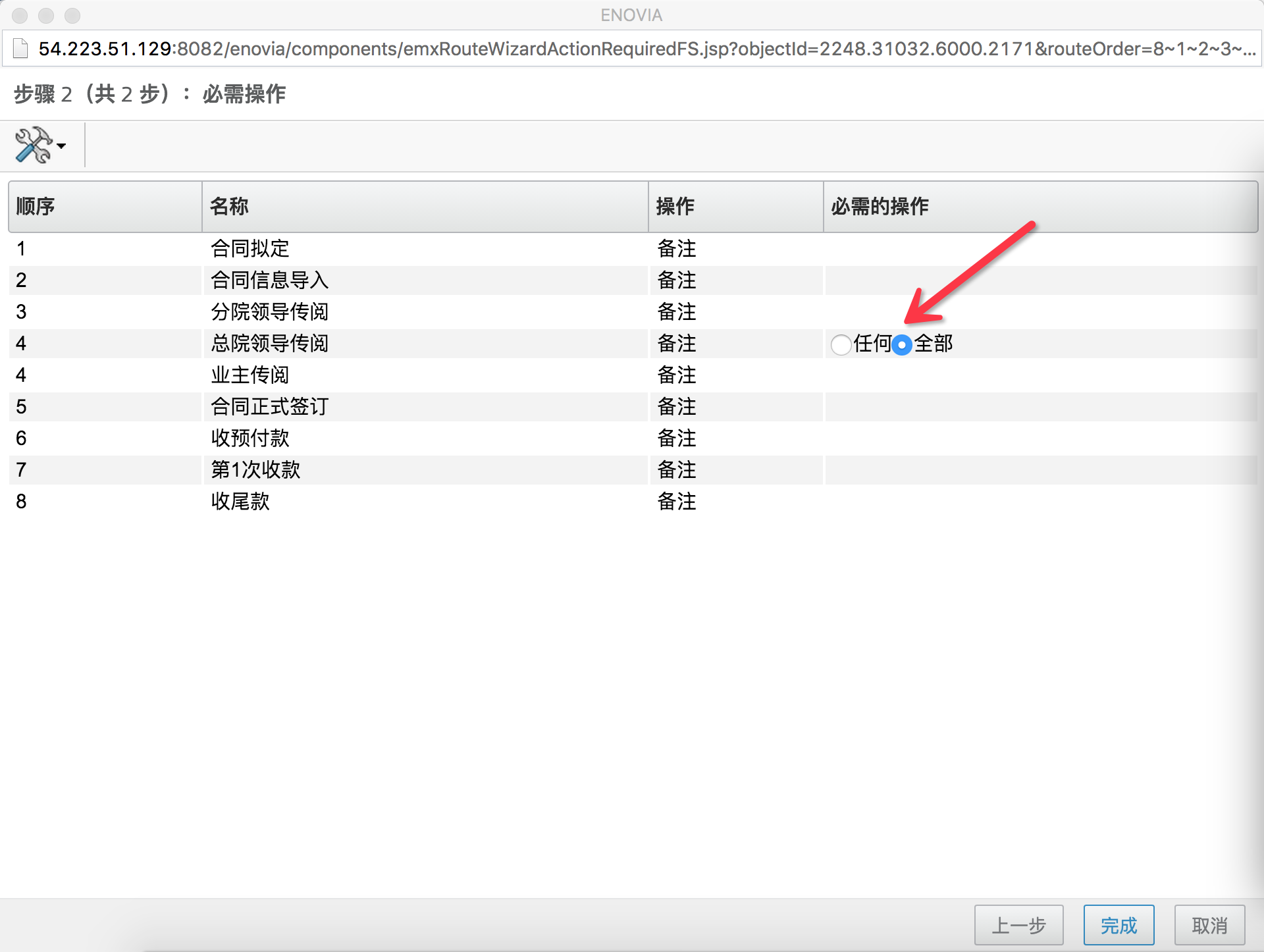
d)逐条至所有任务都填写完毕

e)最后点击下一步





## 3.9 并行流程模式选择

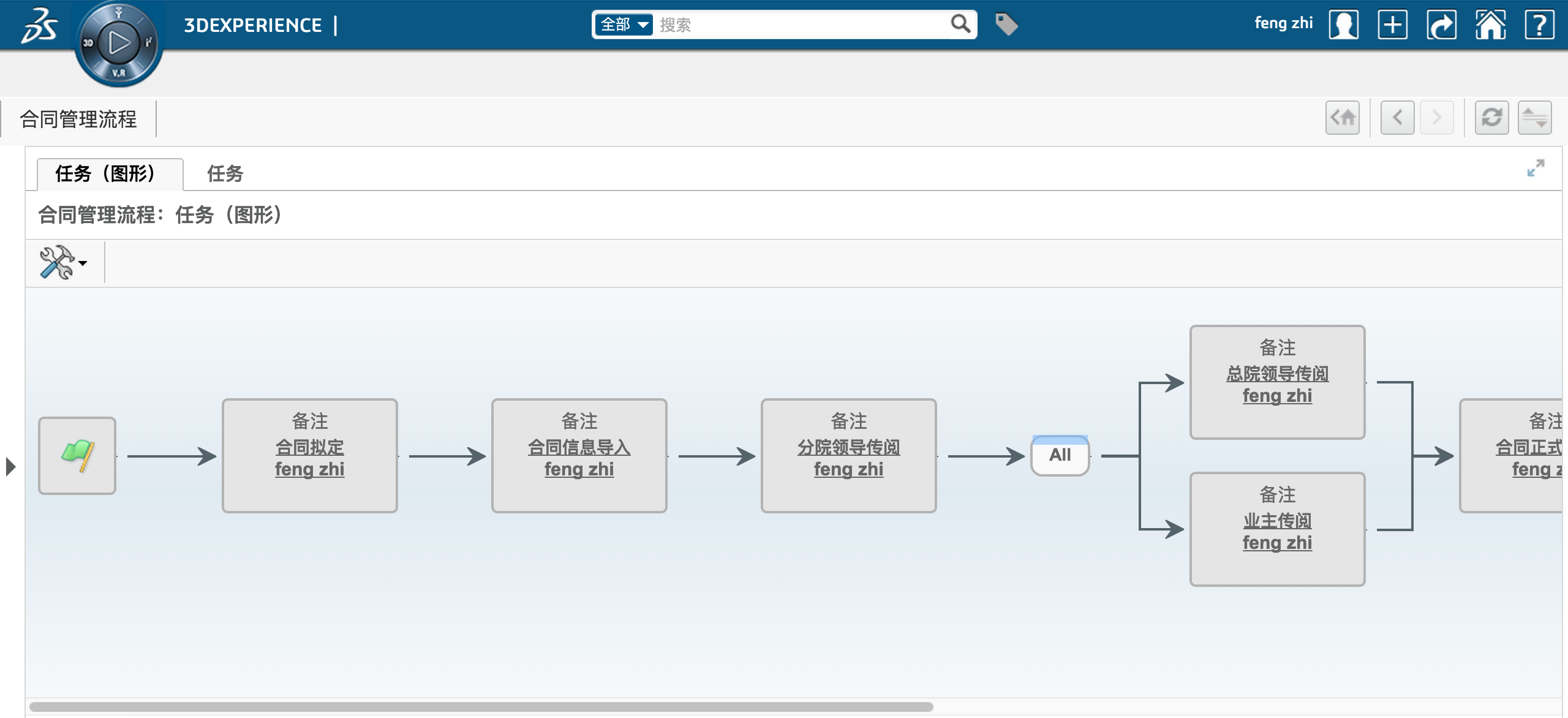


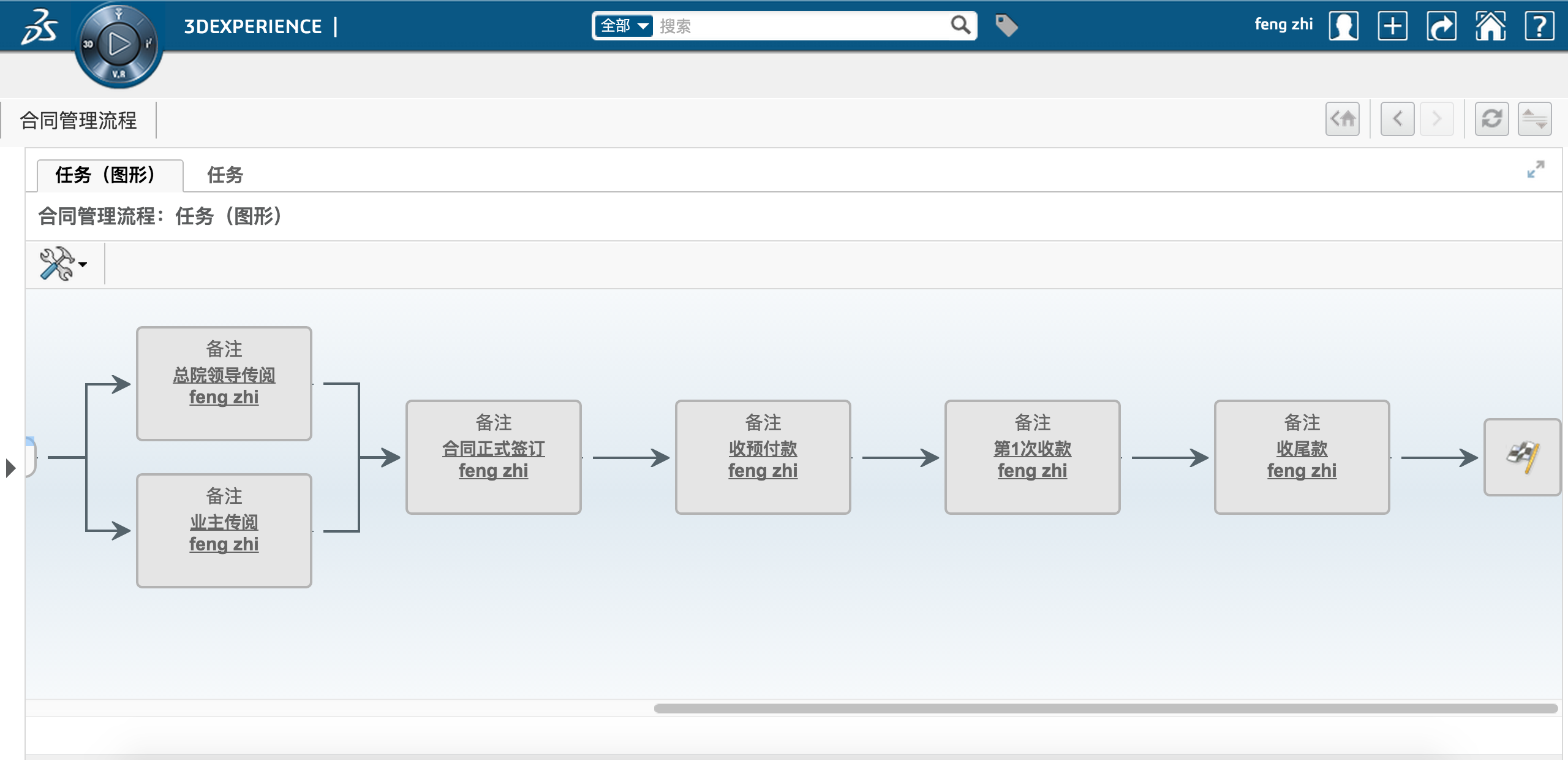
关于并行任务，系统有两种执行策略：

* 任何，只有有1个条件通过，则流程进入下一环节
* 全部，同级任务全部审核通过，流程才会进入下一环节

## 3.10 点击完成，进入图形模式

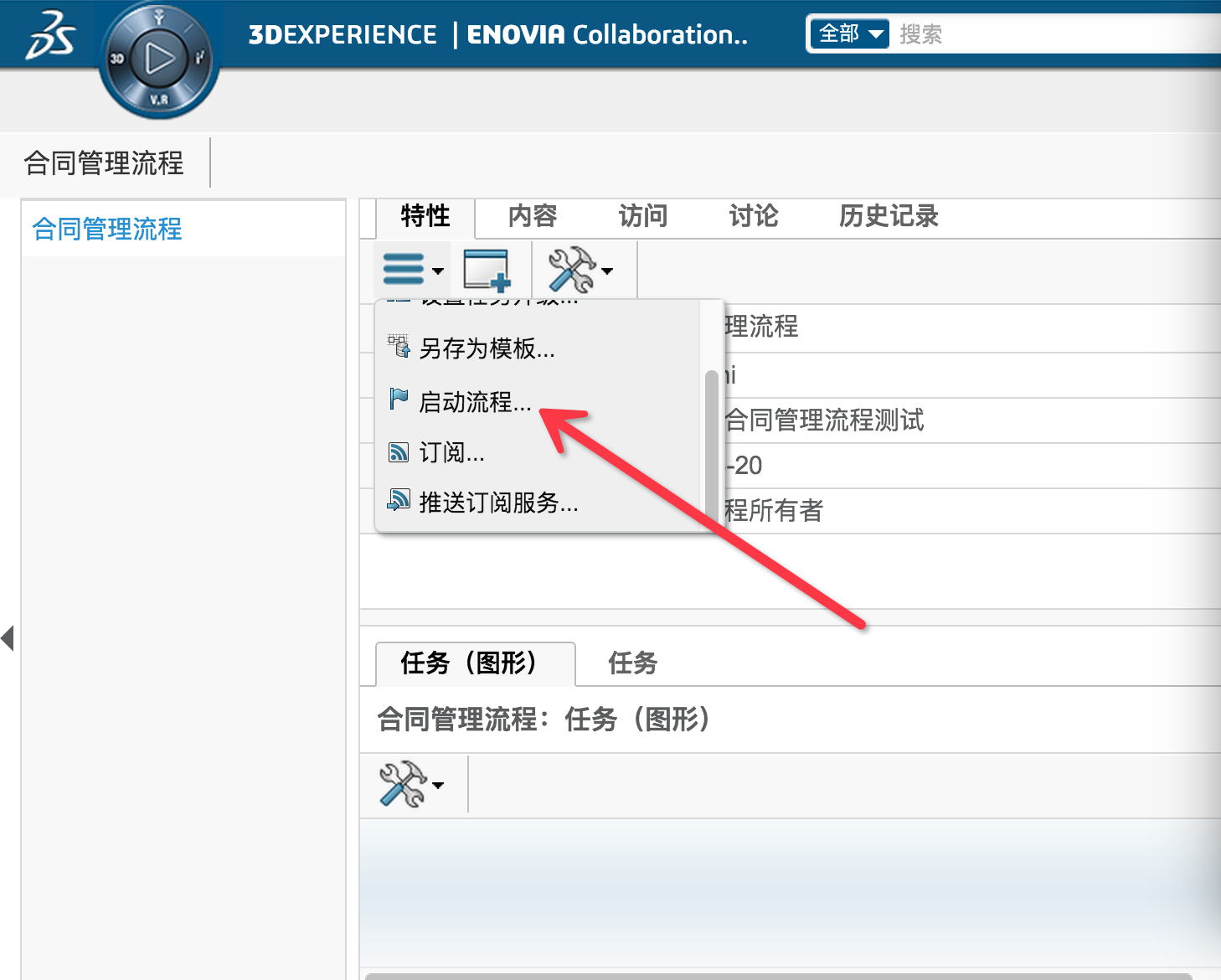
可以在图形模式检查流程的正确性





# 五、合同流程覆盖测试：

## 5.1 启动流程



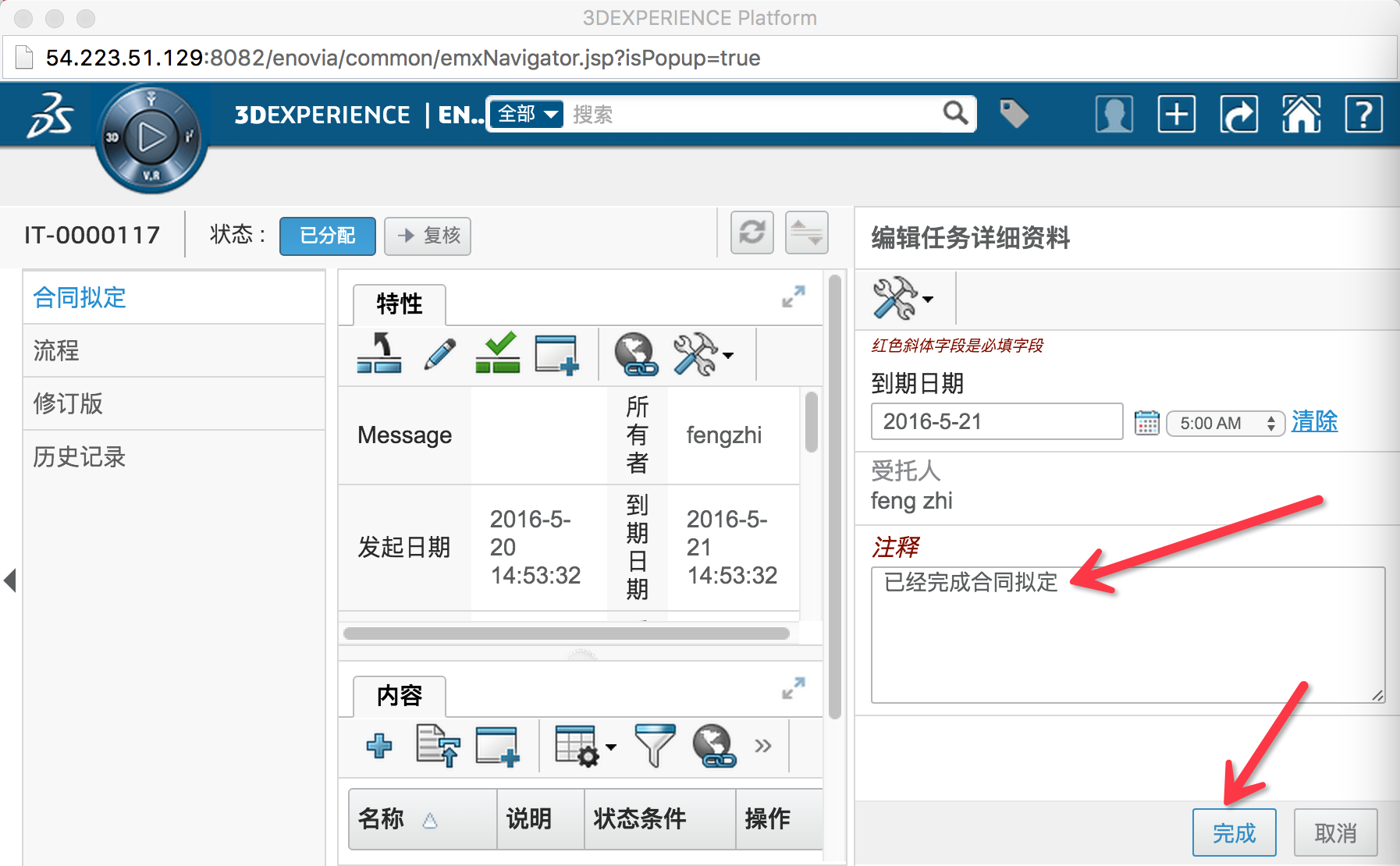
## 5.2 在图形视图中当前流程用黄色标识



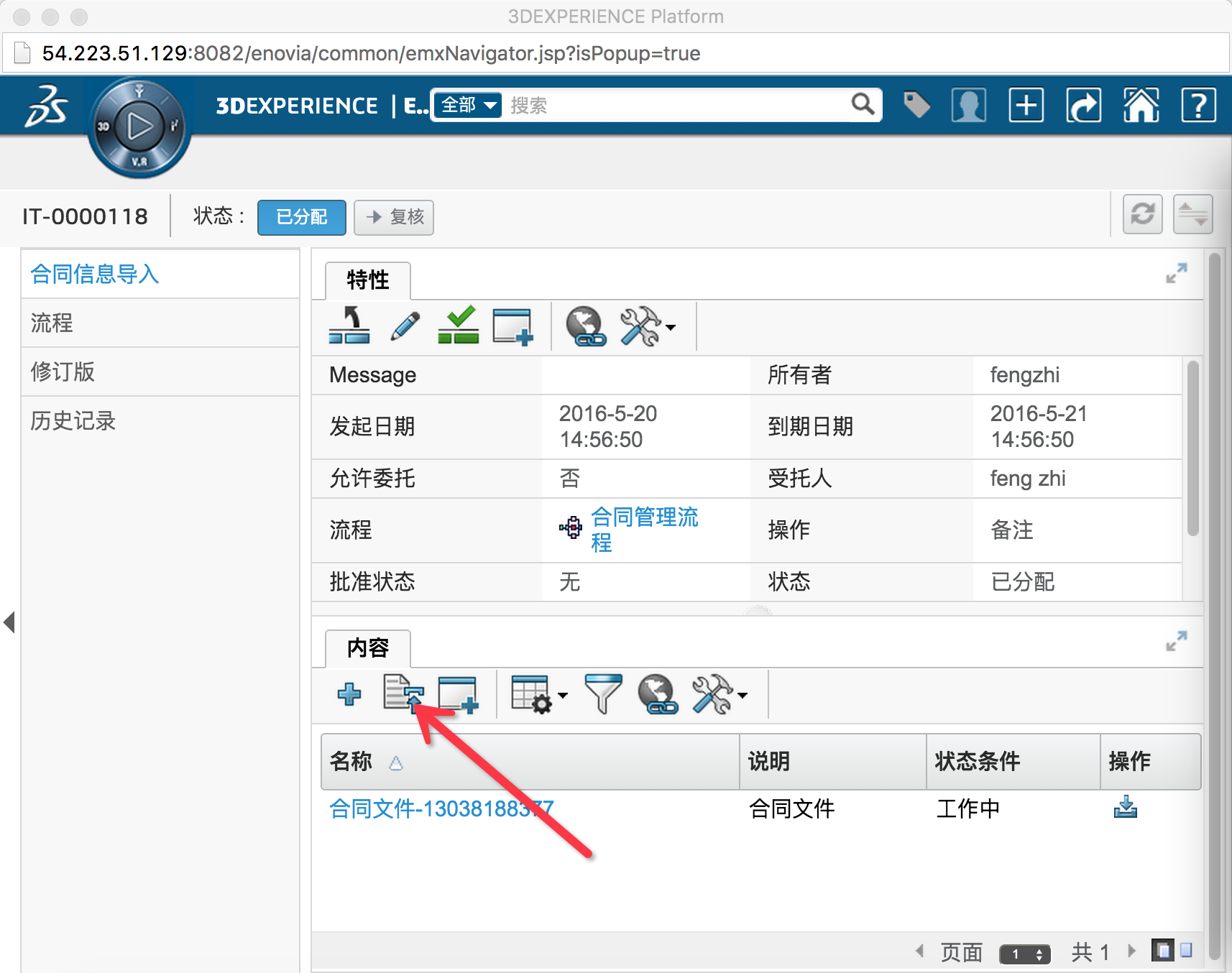
## 5.3 点击合同拟定，进入流程审批页，可点击完成



## 5.4 填写流程完成信息，点击完成



## 5.5 上传合同相关文件





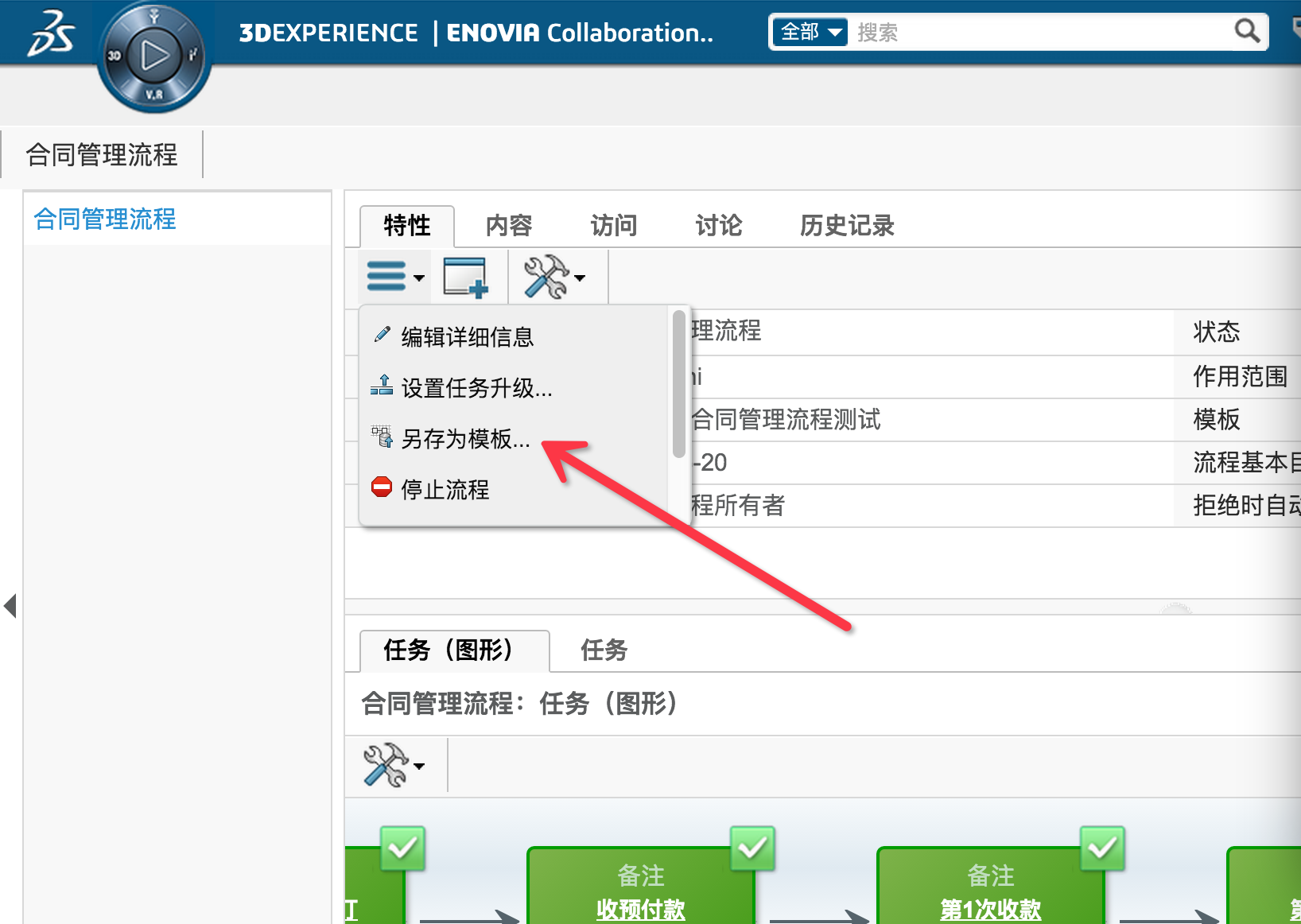
## 5.6 重复完成过程，直到后最一项完成



## 5.7 全部完成后，视图中所有节点显示为绿色



## 5.8为重用些合同流程，可以另存为模版





注：在整个流程未完结的情况下，未完结点之后可以再次编辑和添加流程，这个可以解决多次收款且收款资数不固定问题。

# 六、小结

广西院的合同流程中存在较多环节，但每个环节的操作基本类拟，当前合同流程已经很好的解决了广西院对合同流程信息流的记录，也实现了多次收款不固定的问题，同时系统所带的模板功能，可以帮助客户很快实现流程的复制和更新。但是当前还无法实现客户需要的自定义字段，以及客户比较关注的自定义报表，尤其是收款部分数据的统计信息，这块仍需要研究达索系统的自身功能及二次开发的可行性。