

德索合同管理平台

澎 博 产 品 生 态





德索合同管理平台

助力期货公司

规范业务流程的重要环节

01

明确合同流转的操作规范

02

健全内控制度的风险要素

03

■ 合同管理平台特点

01

分步跟踪合同状态，
把控合同流转过程管理

02

细化数据权限控制，
设定分部门分员工权限

03

灵活联动业务审批，
实现流程发起归档闭环

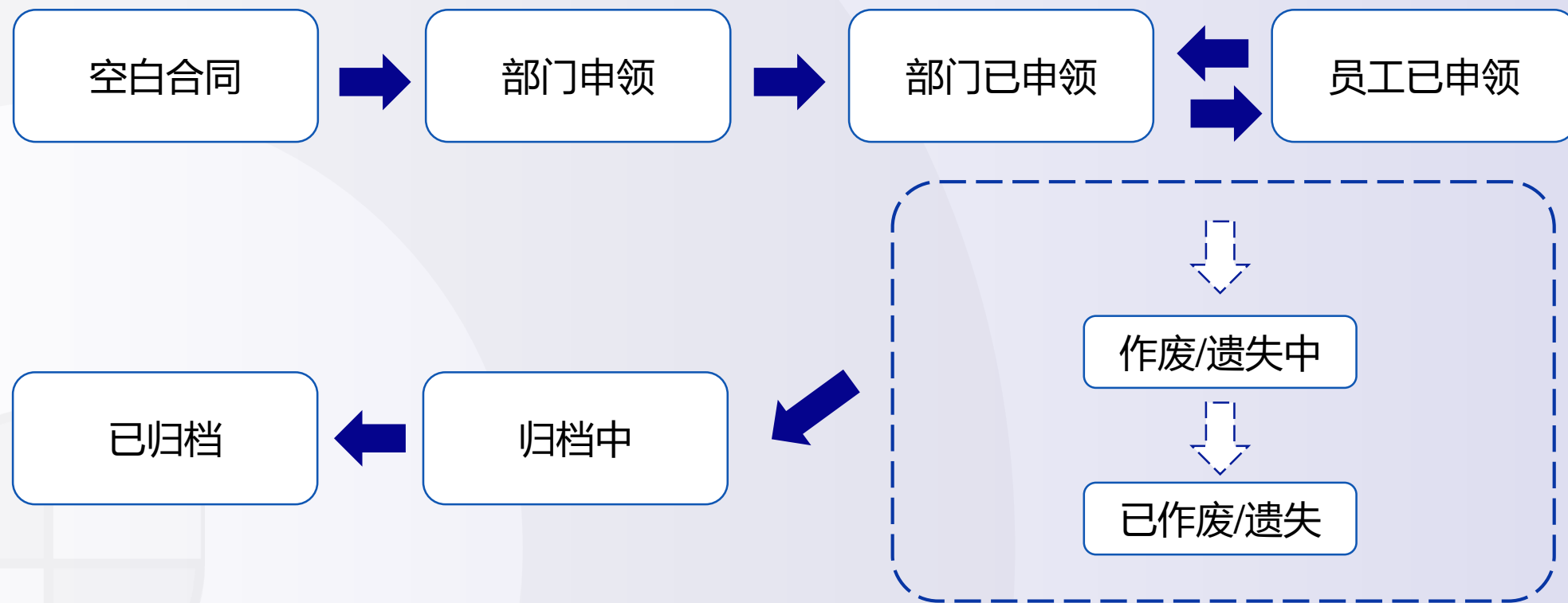
04

优化邮寄信息页面控件，
简化录入信息流程

05

匹配合同编号与资金账号，
监测人工录入错误

合同状态变化图



1. 空白合同管理

合同模板管理

空白合同管理

合同模板管理

合同版本管理

合同入库日志

合同申领管理

异常合同管理

合同模板管理

名称

请输入名称

业务类型

业务类型

模板来源

请输入模板来源

查询

新增

名称	模板来源	业务类型
网开其它视频	合同管理	经纪
网开其它视频	合同管理	公共
期货经纪合同附件	业务管理平台	经纪

合同版本管理

空白合同管理

合同模板管理

合同版本管理

合同入库日志

申领合同查询

合同归档管理

合同邮寄信息

合同管理-首页 x 合同版本管理 x 合同模板管理 x

版本号

请输入版本号

协议名称

请输入协议名称

协议来源

请输入协议来源

查询

新增

版本号	协议名称	协议来源	库存管理	业务类型	一式几份	协议总数	未使用数量	预认领数量	已认领数量	已归档数量	状态	操作
052301	合同业务	业务管理平台	是	公共	1	2000	1779	0	221	0	<div>启用中</div>	<div>修改</div> <div>删除</div> <div>入库</div>
052301	网开视频影像	业务管理平台	否	经纪	1	0	0	0	0	0	<div>启用中</div>	<div>修改</div> <div>删除</div> <div>电子档管理</div>
2108	合同业务	业务管理平台	是	公共	1	0	0	0	0	0	<div>启用中</div>	<div>修改</div> <div>删除</div> <div>入库</div>
v1	合同业务	业务管理平台	是	公共	1	0	0	0	0	0	<div>启用中</div>	<div>修改</div> <div>删除</div> <div>入库</div>

支持电子母版管理

1. 空白合同管理

合同入库

合同入库

×

编号前缀

CS-

编号序列起始值

-

2001

+

入库数量

-

1000

+

编号总宽度

-

12

+

编号填充字符

X

合同编号效果预览

CS-XXXXX2001 到 CS-XXXXX3000

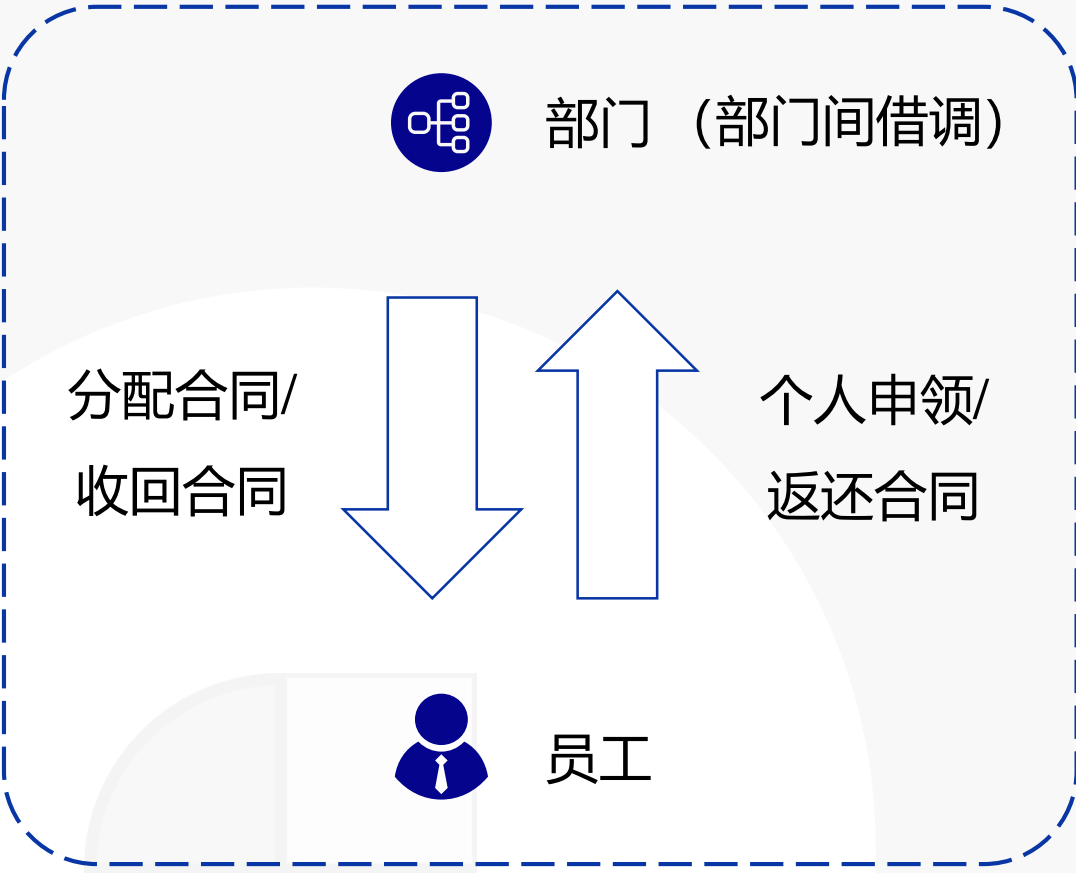
共12个字符宽

取消

确定

◆ 区分有合同编号的**正式合同**和无合同编号的**协议合同**

2. 合同申领和借调



空白合同管理

合同申领管理

部门申领管理

员工申领管理

异常合同管理

合同档案管理

合同邮寄信息

合同查询

部门申领管理

状态

请选择

申领类型

请选择

申领部门

请选择

合同名称

请输入合同名称

合同版本

请输入合同版本

申领时间

开始日期

至

结束日期

查询

发起部门申领流程

部门借调

分配合同

收回合同

导出Excel

部门申领编号

合同名称(版本)

申领类型

借调来源

申领借调部门

申领发起人

申领总数

申领状态

申领时间

快速编号

可领用

已认领

已归档

已借调

已作废

操作

100009952

期货经纪合同(01)

申领

北京营业部

业务测试1 (ds1)

10

完成

2022-12-01 15:55:26

0

10

0

0

0

查看

100009903

XX期货有限公司期权交易补充协议及其特别风险提示书(V历史)

申领

期货公司总部

业务测试0 (ds0)

1

完成

2022-12-01 13:19:54

1

0

0

0

0

查看

100009902

期货经纪合同(01)

申领

期货公司总部

业务测试0 (ds0)

1

完成

2022-12-01 13:18:11

1

0

0

0

0

查看

100009852

历史批量归档导入用合同定义(his_import)

申领

期货公司总部

资料测试1 (mt1)

0

完成

2022-11-30 10:04:10

0

0

0

0

0

查看

100009802

期货经纪合同(01)

申领

期货公司总部

资料测试1 (mt1)

2

完成

2022-11-29 16:02:58

查看

1

1

1

0

0

查看

100009754

期货经纪合同(01)

申领

期货公司总部

资料测试1 (mt1)

5

完成

2022-11-29 14:38:51

2

3

2

0

0

查看

100009753

期货经纪合同(01)

申领

期货公司总部

资料测试1 (mt1)

20

完成

2022-11-25 10:18:27

0

20

2

0

0

查看

共 7 条

1

10条/页

3. 合同归档管理

*档案箱管理：记录实物合同的存放地

*客户已归档合同查询：按个人权限查看每个客户账号下的归档合同列表

<div>合同申领管理</div> <div>异常合同管理</div> <div>合同归档管理</div> <div>合同归档管理</div> <div>档案箱管理</div> <div>档案箱合同调整日志</div> <div>客户已归档合同查询</div> <div>合同邮寄信息</div> <div>合同查询</div>	<div>仅查有合同<input type="checkbox"/> 编号<input type="text" value="请输入编号"/> 类型<input type="text" value="类型"/> 创建日期<div>开始日期至结束日期</div><div>查询新增批量新增批量转出模板批量转出</div></div> <div data-kind="ghost"></div>									
	<input type="checkbox"/>	编号	类型	数量	所属网点	托管人	托管时间	创建时间	状态	操作
	<input type="checkbox"/>	3333333	总部自有	1 查看	2	3	2024-04-10	2024-04-17 14:26:40	<input checked="" type="checkbox"/> 启用中	修改 » 转出 删除
	<input type="checkbox"/>	123123213	营业部自有	3 查看	11	22	2024-01-01	2024-04-17 14:26:40	<input checked="" type="checkbox"/> 启用中	修改 » 转出 删除
	<input type="checkbox"/>	RF0004228657	总部自有	0				2024-04-01 10:04:19	<input checked="" type="checkbox"/> 启用中	修改 » 转出 删除
	<input type="checkbox"/>	RF0003027416	第三方托管机构	0				2024-04-01 10:03:41	<input checked="" type="checkbox"/> 启用中	修改 » 转出 删除
	<input type="checkbox"/>	RF0004227404	第三方托管机构	0				2024-04-01 10:03:24	<input checked="" type="checkbox"/> 启用中	修改 » 转出 删除
	<input type="checkbox"/>	RF0004228688	第三方托管机构	0				2024-04-01 10:03:18	<input checked="" type="checkbox"/> 启用中	修改 » 转出 删除
	<input type="checkbox"/>	RF0003033858	第三方托管机构	0				2024-04-01 10:03:11	<input checked="" type="checkbox"/> 启用中	修改 » 转出 删除
	<input type="checkbox"/>	RF0003032485	第三方托管机构	0				2024-04-01 10:03:08	<input checked="" type="checkbox"/> 启用中	修改 » 转出 删除

Thanks

本文档及其所含信息为机密材料，版权由德索信息公司拥有
本文档中的任何部分都不得以任何手段任何形式进行复制与传播
未经德索信息书面授权，不得将材料泄露给第三方

www.datasolution.com.cn

