

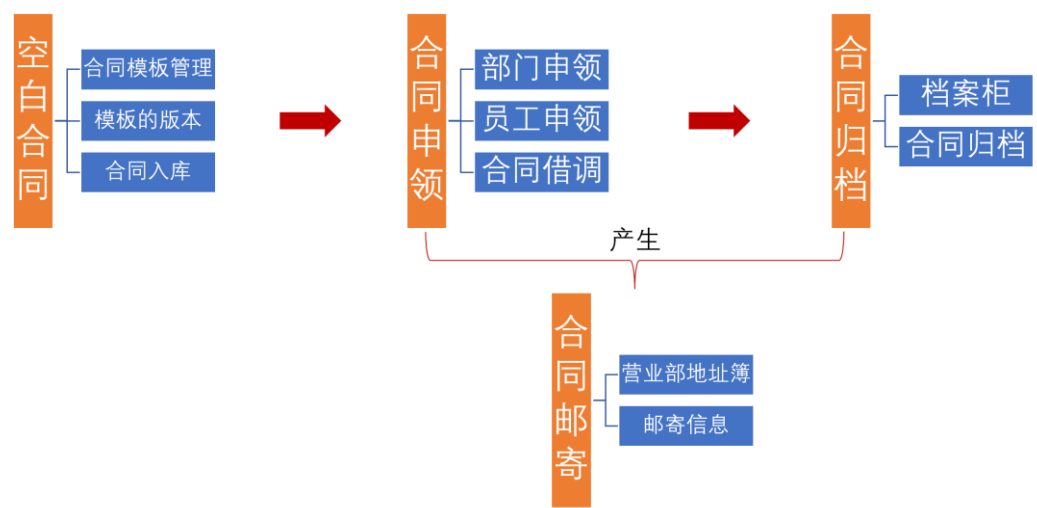
德索合同管理模块 v1.0 版本使用说明

0、系统描述

本模块是德索 CRM 的一个子模块，功能主要是围绕合同的管理来展开。

模块建设目标是：管理（期货公司）客户的所有合同，包含电子合同、纸质合同及其影像。

模块功能示意图：



菜单数据权限控制情况：

空白合同管理

业务管理平台-首页 ×

交易所手续费管理

合同模板管理

合同版本管理

合同入库日志

无数据权限控制

合同申领管理

部门申领管理

员工申领管理

数据权限控制到员工

异常合同管理

合同归档管理

档案箱管理

已归档合同查询

数据权限控制到部门

合同邮寄信息

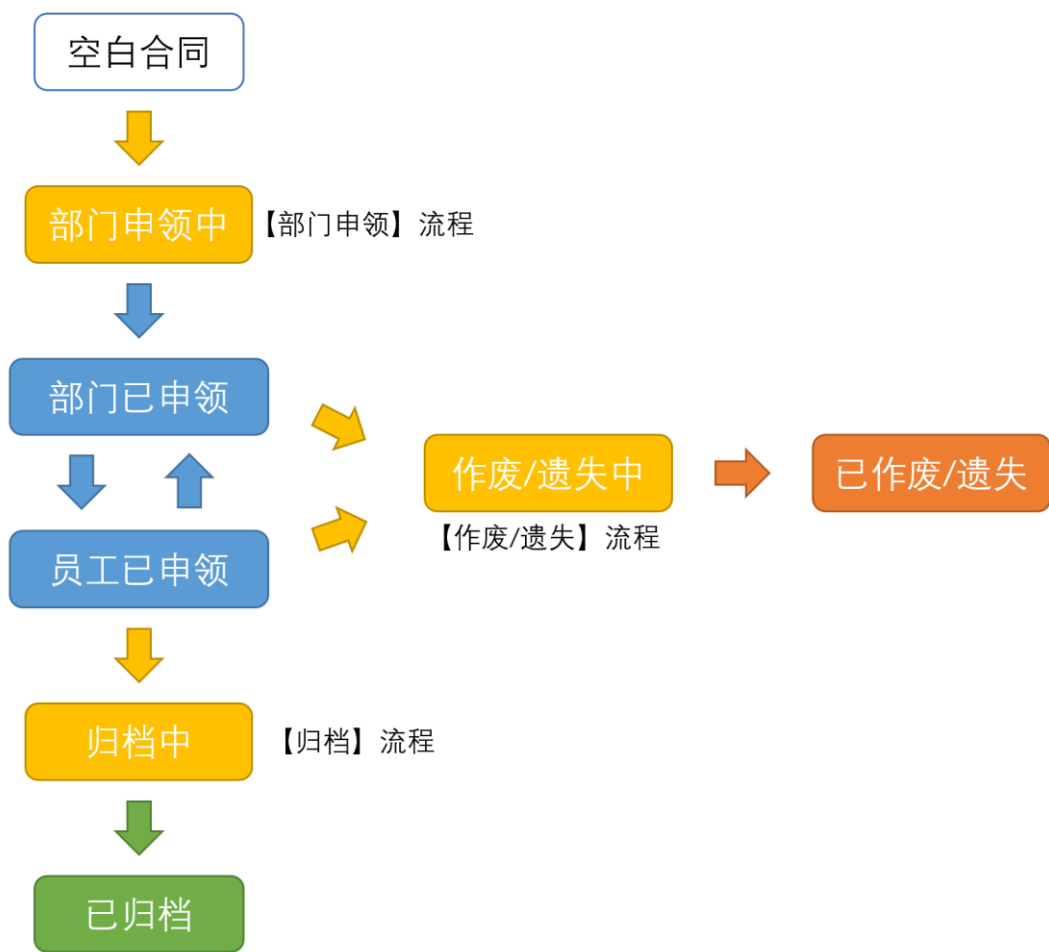
邮寄记录

营业部地址簿

无数据权限控制

合同查询

合同状态变化图



手册将分两部分来介绍：1、合同模块的基本介绍与使用；2、搭配流程来使用。

1、空白合同管理

合同模板也可以称作**合同类别**（如期货开户合同），一个**合同模板**下可以有很多个版本（如 2022 年期货开户合同），然后针对合同版本可以进行入库（即将印刷好的纸质合同记录到系统）。

1.1、合同模板

新增合同模板

<div>空白合同管理</div> <div>合同模板管理</div> <div>合同版本管理</div> <div>合同入库日志</div> <div>合同申领管理</div> <div>异常合同管理</div>	合同模板管理 x		
	名称	业务类型	模板来源
	请输入名称	业务类型	请输入模板来源
	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

1.2、合同版本

新增合同版本

空白合同管理	合同管理-首页	合同版本管理	合同模板管理
合同模板管理	版本号	请输入版本号	协议名称
合同版本管理	请输入协议名称	协议来源	请输入协议来源
合同入库日志	查询	新增	
申请合同查询	版本号	协议名称	协议来源
合同归档管理	库存管理	业务类型	一式几份
合同基本信息	协议总数	未使用数量	预认领数量
合同查询	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	0
	启用中	修改	删除
	052301	网开视频影像	业务管理平台
	否	经纪	1
	0	0	0
	0	0	0
	启用中	修改	删除
	2108	合同业务	业务管理平台
	是	公共	1
	0	0	0
	0	0	0
	启用中	修改	删除
	v1	合同业务	业务管理平台
	是	公共	1
	0	0	0
	0	0	0
	启用中	修改	删除
	0.1	合同业务	业务管理平台
	是	公共	1
	2000	1980	0
	20	0	0
	启用中	修改	删除

1.3、合同入库

系统中我们通常把需要严格有**合同编号**的称作**正式合同**；没有**合同编号**的称作**协议合同**。他们通过【合同模块】中的“**是否库存管理**”来区分。

正式合同类可以登记库存（批量登记合同编号），之后每个合同编号都可以在系统中查询到。而对于协议类合同，系统只管理其电子档案，+至于是是否需要印刷（打印）成纸质文件，印刷多少份，系统不做管理和登记。

所以合同的入库分为**正式合同**的入库和**协议合同**的上传电子档

请输入协议名称

协议来源

请输入协议来源

查询

新增

库存管理	业务类型	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
是	经纪	500	490	0	10	0	<input checked="" type="checkbox"/> 启用中	修改

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

取消

确定

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-XXXXXX2001 到 CS-XXXXXX3000

共12个字符宽

取消 确定

合同版本也能维护电子母版。

合同版本管理

版本号	协议名称	协议来源	库存管理	业务类型	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
202201	开户合同	业务管理平台									删除 入库 电子档管理
2210	开户合同	业务管理平台									删除 入库 电子档管理
V历史	XX期货有限公司期货经纪合同	历史批量归档导入									删除 入库 电子档管理
V历史	投资者开户申请表	历史批量归档导入									删除 入库 电子档管理
V历史	XX期货有限公司期权交易补充协议及其特别风险提示书	历史批量归档导入	否	经纪	0	0	0	0	0		修改 删除 电子档管理

电子档管理

点击上传附件

期货开户合同_20201版本.pdf 预览 下载 2022-07-20 17:46:52

取消 确定

2、合同申领和借调

2.1、部门申领和员工申领

合同申领分为**部门申领**和**员工申领**。**部门申领**页面实现了**部门数据权限**（操作员只能看到自己部门内的申领）。**员工申领**页面实现了**员工数据权限**（操作员只能看到自己的申领）

部门申领是指部门向总部发起申领空白合同（或协议）的流程。申领流程是在业务管理平台的【业务审批】中体现。

个人申领是指业务人员向所在部门进行申领，可直接登记来申领。

注：

部门的**“分配合同”**和员工的**“个人申领”**这两个功能，其实是针对不同场景的同一个功

能。”分配合同”是给部门中合同专员用的；”个人申领”是给员工自己用的；目的都是把合同挂到员工名下。

同理，部门的”收回合同”和员工的”返还合同”这两个功能也是一样。都是把合同从员工名下转移到部门中来。

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

合同耗损管理

合同邮寄信息

合同查询

部门借调管理

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

回

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	历史数据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

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

合同耗损管理

合同邮寄信息

合同查询

部门申领管理

员工申领管理

合同名称

请输入合同名称

合同版本

请输入合同版本

合同号

请输入合同号

申领人或返还人

请输入申领人或返还人

发起时间

回

开始日期

至

结束日期

查询

个人申领

返还申领

合同号

申领/返还来源部门

申领类型

合同名称(版本)

数量

申领/返还人

发起人

申领/返还时间

操作

查看

期货公司总部

申领

期货经纪合同(01)

1

资料测试2 (mt2)

资料测试1 (mt1)

2022-12-01 18:05:22

电子档查看

查看

北京营业部

申领

期货经纪合同(01)

10

业务测试1 (ds1)

业务测试1 (ds1)

2022-12-01 15:59:03

电子档查看

查看

期货公司总部

申领

期货经纪合同(01)

1

资料测试1 (mt1)

业务测试1 (ds1)

2022-12-01 15:56:05

电子档查看

查看

期货公司总部

申领

期货经纪合同(01)

1

资料测试1 (mt1)

资料测试1 (mt1)

2022-12-01 14:47:47

电子档查看

查看

期货公司总部

申领

期货经纪合同(01)

1

李二号 (8000000 2)

资料测试1 (mt1)

2022-12-01 14:48:42

电子档查看

查看

期货公司总部

申领

期货经纪合同(01)

2

李二号 (8000000 2)

资料测试1 (mt1)

2022-12-01 14:43:59

电子档查看

查看

期货公司总部

申领

期货经纪合同(01)

1

王小华 (9000000 2)

资料测试1 (mt1)

2022-12-01 14:29:09

电子档查看

查看

期货公司总部

申领

期货经纪合同(01)

2

李二号 (8000000 2)

资料测试1 (mt1)

2022-12-01 14:26:35

电子档查看

查看

期货公司总部

申领

期货经纪合同(01)

2

资料测试1 (mt1)

资料测试1 (mt1)

2022-12-01 14:26:04

电子档查看

查看

期货公司总部

申领

期货经纪合同(01)

2

李二号 (8000000 2)

资料测试1 (mt1)

2022-12-01 13:58:19

电子档查看

共 23 条

1

2

3

10条/页

2.2、合同借调

可以进行部门间的合同借调。要借调出去的合同时需要在部门名下的，如果合同已经被部门内的员工申领了，则需要员工将合同先【返还】给部门再可以借调出去。

注：【部门借调】权限是需要总部员工

空白合同管理	部门申领管理	合同模板管理	合同版本管理	合同入库日志	员工申领管理	合同归档管理	档案箱管理	客户已归档合同查询
合同申领管理	状态	请选择	申领部门	请选择	合同名称	请输入合同名称		
部门申领管理	合同版本	请输入合同版本	申领时间	自 开始日期 至 结束日期	查询	发起部门申领流程	部门借调	导出Excel
员工申领管理	部门申领编号	合同名称(版本)	申领类型	申领部门	申领发起人	申领总数	申领状态	申领时间
异常合同管理	100009403	恒力-期货经纪合同(202210)	申领	期货公司总部	mt1	2	终止	2022-10-21 15:13:23
合同归档管理	100009402	恒力-期货经纪合同(202210)	申领	期货公司总部	mt1	1	终止	2022-10-21 15:11:30
合同邮寄信息	100009369	恒力-期货经纪合同(202210)	申领	期货公司总部	mt1	10	完成	2022-10-21 10:15:16
合同查询	100009368	开户合同123(期货合同-2022.12)	申领	期货公司总部	mt1	10	完成	2022-10-21 10:06:30
	100009366	开户合同123(期货合同-2022.10)	申领	期货公司总部	mt1	9	完成	2022-10-20 13:05:51

3、合同归档管理

可查询已归档的合同，可以记录档案箱。

档案箱的作用主要是用来代表实物合同的存放地。有的期货公司托管于文件存管机构，有的期货公司有自己档案室，都可以通过档案箱来标识出来。

3.1、档案箱管理

空白合同管理	部门申领管理	员工申领管理	档案箱管理	已归档合同查询
申领合同查询	名称	请输入名称	类型	类型
合同归档管理	编号	类型	名称	数量
档案箱管理	DSF01	第三方	第三方	2
已归档合同查询	YYB-01	营业部	营业部01	1
合同邮寄信息	ZBZY-01	总部自有	总部自有01	5
合同查询				

3.2、已归档合同查询

该页面实现了数据权限（操作员只能看到自己部门内的合同）

空白合同管理

合同申领管理

异常合同管理

合同归档管理

档案箱管理

已归档合同查询

合同邮寄信息

合同查询

已归档合同查询

账号

多个账号的话请用英文逗号或换行隔开

账号业务类型

请选择

账号所属营业部

请选择

客户开户日期

自开始日期至结束日期

客户名称

支持模糊查询

客户证件号码

证件号码

客户身份类型

请选择

投资者属性

请选择

查询

合同归档

批量导入已归档合同

账号	账号业务类型	开户日期	账户状态	账户名称	客户身份类型	客户	操作
660200308585	经纪	2022-08-04	正常	任兆益	自然人	6648	查看合同
660511442020	经纪	2022-08-04	正常	黄浩	自然人	6584	查看合同
662045451230	经纪	2022-08-04	正常	陈龙	自然人	6584	查看合同

4、合同邮寄信息

主要包含了营业部的地址簿和邮寄信息查询。

部门申领空白合同、合同归档都可以产生邮寄信息。这里是从邮寄的角度去查询分散在

各处的邮寄信息。

空白合同管理	部门申请查询 x	员工申请查询 x	档案号管理 x	已归档合同查询 x	邮寄记录 x	营业部地址簿 x
申请合同查询	快速单号	请输入快速单号	快速公司名称	请输入快速公司名称	快速投递人	请输入快速投递人账号
合同归档管理	快速投递时间	自 开始日期 至 结束日期	查询	导出Excel		
合同邮寄信息	快速单号	快速公司名称	投递人营业部	快速投递人	快速投递时间	签收营业部
邮寄记录	44			45		期货公司总部
营业部地址簿	4			44		44
合同查询	1314145	233		3333	2022-05-12 00:00:00	某某期货12
	11122233			22		33
					2022-05-12 00:00:00	
					共 4 条	1

空白合同管理	部门申请查询 x	员工申请查询 x	档案号管理 x	已归档合同查询 x	邮寄记录 x	营业部地址簿 x
申请合同查询	营业部名称	请选择	查询	导出Excel	Excel导入	
合同归档管理	营业部编号	营业部名称	地址	收件人	联系电话	操作
合同邮寄信息	0000000	期货公司总部	11222	收件人	联系电话	保存
邮寄记录	01	某某期货_已关闭	地址	收件人	联系电话	保存
营业部地址簿	011	某某期货1_已关闭	地址	收件人	联系电话	保存
合同查询	0111	某某期货11_已关闭	地址	收件人	联系电话	保存
	0112	某某期货12	地址	收件人	联系电话	保存
	012	某某期货2_已关闭	地址	收件人	联系电话	保存
	02	某2期货	地址	收件人	联系电话	保存
	03	某3期货	地址	收件人	联系电话	保存
	031	某3期货1	地址	收件人	联系电话	保存
	0311	某3期货11_已关闭	地址	收件人	联系电话	保存
					共 11 条	1 2

注：营业部列表，来自 CRM 后台的组织架构树，此处不可新增。

注：【EXCEL 导入】，即通过导入 EXCEL 文件的方式来实现营业部地址信息的批量修改。

5、合同查询

查询所有入库的合同，该页面实现了**数据权限**（操作员只能看到自己部门内的合同）

空白合同管理	部门申请查询 x	员工申请查询 x	档案号管理 x	已归档合同查询 x	邮寄记录 x	营业部地址簿 x	合同查询 x
申请合同查询	仅查入库	协议编号	支持多个(逗号或换行或连号(逗号隔开)查询)	协议名称	协议名称	申请部门	请选择
合同归档管理	档案箱号	请输入档案箱号	协议状态	协议状态	查询	导出Excel	
合同邮寄信息	协议名称(版本)	协议编号	库存管理	申请员工	员工申请时间	申请部门	部门申请时间
合同查询	合同业务(0.1)	CS-0000001	是	mt3	2022-05-09 17:53:46	期货公司总部	2022-05-09 17:52:48
	合同业务(052301)	qq00000001	是	mt3	2022-05-23 10:23:37	期货公司总部	2022-05-23 10:23:24
	合同业务(0.1)	CS-0000002	是	cy001	2022-05-24 10:05:55	期货公司总部	2022-05-09 17:52:48
	合同业务(0.1)	CS-0000003	是	mt1	2022-05-24 10:06:11	期货公司总部	2022-05-09 17:52:48
	合同业务(0.1)	CS-0000004	是	mt1	2022-05-24 10:07:19	期货公司总部	2022-05-09 17:52:48
	合同业务(0.1)	CS-0000005	是			期货公司总部	2022-05-09 17:52:48
	合同业务(0.1)	CS-0000006	是			期货公司总部	2022-05-09 17:52:48
	合同业务(0.1)	CS-0000007	是			期货公司总部	2022-05-09 17:52:48
	合同业务(0.1)	CS-0000008	是			期货公司总部	2022-05-09 17:52:48
	合同业务(0.1)	CS-0000009	是			期货公司总部	2022-05-09 17:52:48
					共 4001 条	1 2 3 4 5 6 ... 401	

6、搭配流程使用

部门申领、合同归档、合同作废这些个业务可会涉及物流，会需要跟踪和确认，所以提供用流程的方式来表达这个业务。**要使用流程，是需要对德索的【业务管理平台】有一定的了解。**

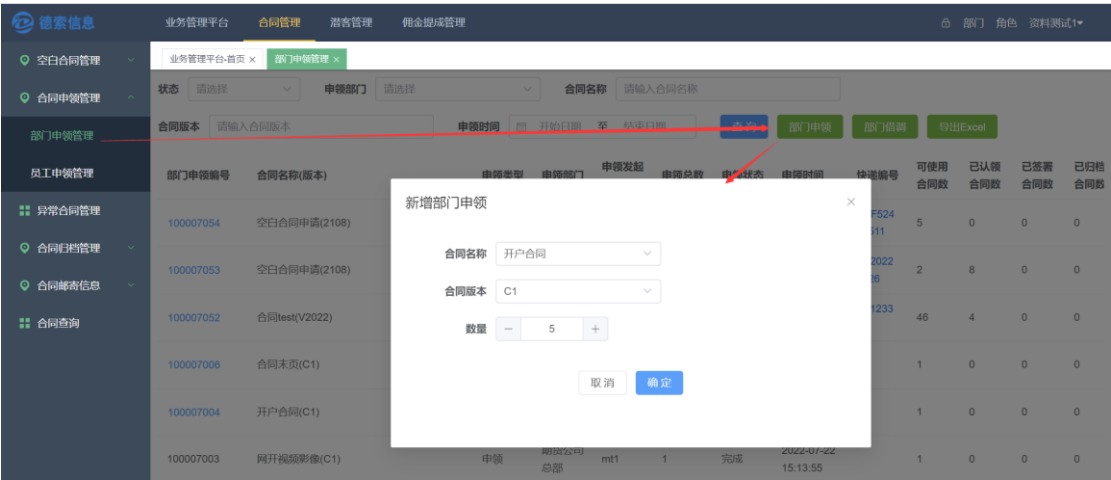
流程的发起可以在【合同管理】模块内发起也可以【业务管理平台】模块内发起，作用一样。流程的审核是在【业务管理平台】模块内进行的。

当然，也运行设置为【业务管理平台】不能手工发起【合同管理】模块的流程。所以，根据偏好来选择即可。推荐通过【业务管理平台】来发起流程。

另外，【合同管理】模块在上线之初会初始化 部门申领、合同归档、合同作废、合同遗失(作废)4 个流程。也允许管理员对流程进行进一步的调整，如调整审核节点，调整控件的可见/可编辑权限等等。

6.1、部门申领流程

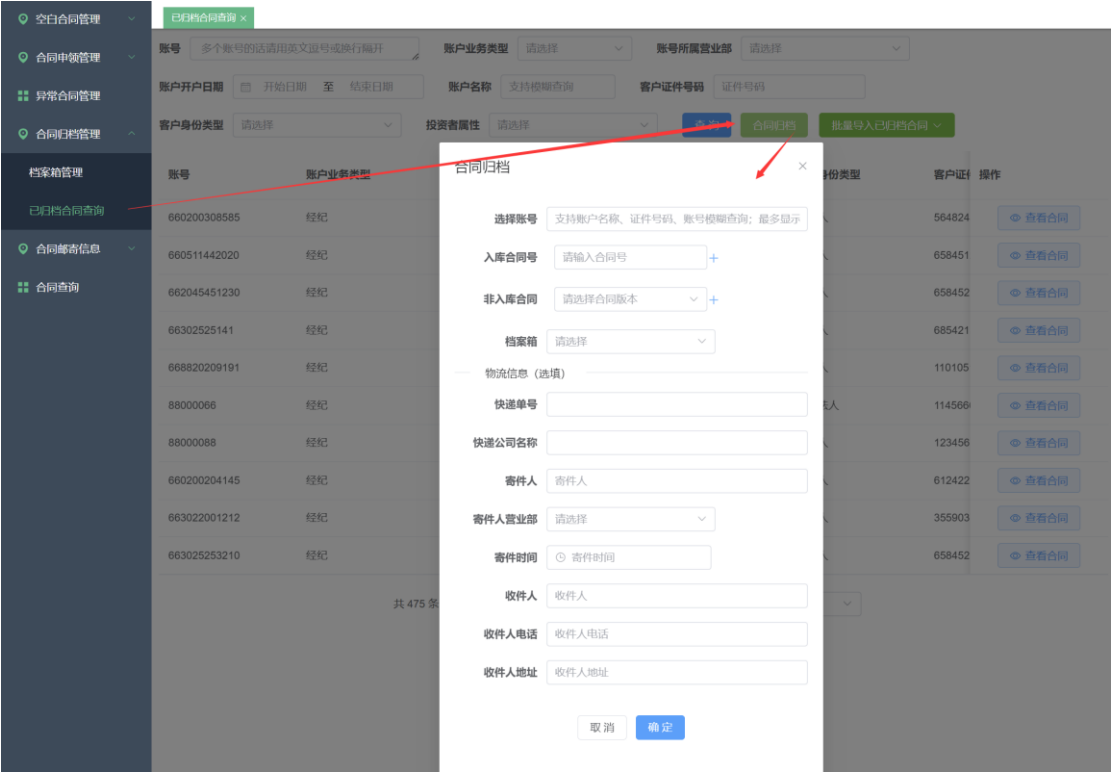
发起部门申领流程



管理员可以在【业务管理平台】中进行申领流程的审核。合同归档、合同作废 同理。



6.2、合同归档流程



6.3、合同作废(遗失)流程



7、其他新增功能

7.1、增加柜台中资金账号与合同编号的绑定关系(2023.5.10)

我们知道柜台开户时会登记合同编号，合同模块里面也会记录客户，本功能会显示合同与与两边的关系，并提示不一致的情况。

空白合同管理

合同申报管理

异常合同管理

合同归档管理

合同邮寄信息

合同查询

合同查询

仅查入库 账号 账号 协议编号 支持多个(逗号或换行)和该号(带号隔行)查询 协议名称 协议名称 申请部门 申请部门 申请员工

协议状态 协议状态 合同版本 请输入合同版本 归档日期 开始日期 至 结束日期 资金账号匹配情况 查看 导出Excel

协议编号	协议名称(版本)	状态	库存管理	客户账号	柜台资金账号	客户姓名	账号开户日期	申请员工	分配或申请人
WA00000083	合同-合同业务(2023A)	员工已申报	是					资料测试1 (mt1)	资料测试1 (mt1)
WA00000090	合同-合同业务(2023A)	已归档	是	66802026363	0066802026363.2222222	王三水	2022-11-04	资料测试1 (mt1)	资料测试1 (mt1)
WA00000011	合同-合同业务(2023A)	遗失中	是						
WA00000042	合同-合同业务(2023A)	部门已申报	是						
WA00000043	合同-合同业务(2023A)	部门已申报	是						
WA00000044	合同-合同业务(2023A)	部门已申报	是						
WA00000045	合同-合同业务(2023A)	部门已申报	是						
WA00000046	合同-合同业务(2023A)	部门已申报	是						
WA00000047	合同-合同业务(2023A)	部门已申报	是						
WA00000048	合同-合同业务(2023A)	部门已申报	是						

共 1100 条 1 2 3 4 5 6 ... 110 10条/页

7.2、【邮寄记录】页面增强(2023.5.10)

查询条件增加了”合同编号“；显示内容增加了流程信息、合同信息。

从而实现：通过合同编号查快递信息；通过快递信息查合同编号

空白合同管理

合同申报管理

异常合同管理

合同归档管理

合同邮寄信息

邮寄记录

营业部地址簿

合同查询

合同查询 x

快速单号 x

营业部地址簿 x

快速单号

请输入快速单号

快递公司名称

请输入快递公司名称

寄件人

请输入寄件人

收件营业部

请选择

收件营业部

请选择

合同号

请输入合同号

寄件时间

开始日期

至

结束日期

查询

导出Excel

快速单号

快递公司名称

寄件人

寄件人营业部

寄件时间

收件人

收件人营业部

收件人电话

收件地址

签收人

签收时间

流程实例号

合同编号

操作

999999999

顺丰

资料测试1

测试公司总部

2023-05-07 00:00:00

测试

2023-05-07 00:00:00

10000133705

查看合同

区修改

6576574354

emwerc

资料测试1

测试公司总部

2023-05-06 00:00:00

tyw

测试部门

13122222222

上海测试地址

资料测试1

2023-05-06 00:00:00

10000133756

查看合同

区修改

dst89f

DFDSFS

资料测试1

测试公司总部

2023-05-06 00:00:00

tyw

测试部门

13122222222

上海测试地址

资料测试1

2023-05-06 00:00:00

10000133757

查看合同

区修改

7897891213

434

资料测试1

测试公司总部

2023-05-06 00:00:00

tyw

测试部门

13122222222

上海测试地址

资料测试1

2023-05-06 00:00:00

10000133752

查看合同

区修改

8797899

123231

资料测试1

测试公司总部

2023-05-06 00:00:00

tyw

测试部门

13122222222

上海测试地址

资料测试1

2023-05-06 00:00:00

10000133751

查看合同

区修改

789978945

4564564

资料测试1

测试公司总部

2023-05-06 00:00:00

资料测试1

测试公司总部

13825482546

上海测试地址

资料测试1

2023-05-06 00:00:00

10000133749

查看合同

区修改

497984

顺丰

蔡文刁

测试公司总部

2023-05-05 00:00:00

张果

13825482546

上海测试地址

10000133653

查看合同

区修改

7.3、邮寄信息控件改进(2023.5.10)

寄件人/寄件营业部/签收人设定为默认操作员或所属部门，寄件时间/收件时间默认操作日；

显示收件人的营业部，且收件人处可以联想出【址簿里面】的部门或收件人。

流程发起人: 业务测试0 (ds0)

当前阶段: 总部

营业部 i0000000

账户名称 期货公司总部

账户类型 经纪 身份类型 公司部门 所属营业部 期货公司总部 洗钱风险等级 <无> 开户日期 2022-11-24 15-01-05

dept.0000000 附加码 <无>

合同版本 (必填)

合同-合同业务(2023A)

☐ 有问题

申请数量

-

1

+

默认合同号

请输入合同号, 以英文逗号或换行符分隔

0 / 2000

☐ 有问题

邮寄投递信息

快递单号

请输入快递单号

快递公司

请输入快递公司

+

☐ 有问题

寄件人

请输入寄件人

寄件时间

2023-05-15

寄件营业部

请选择寄件营业部

收件人

请输入收件人

收件营业部

请选择

收件电话

请输入收件电话

收件地址

请输入收件地址

0 / 1000

邮寄签收信息

签收人

业务测试0

签收时间

2023-05-06

+

☐ 有问题

审核意见

暂无意见