

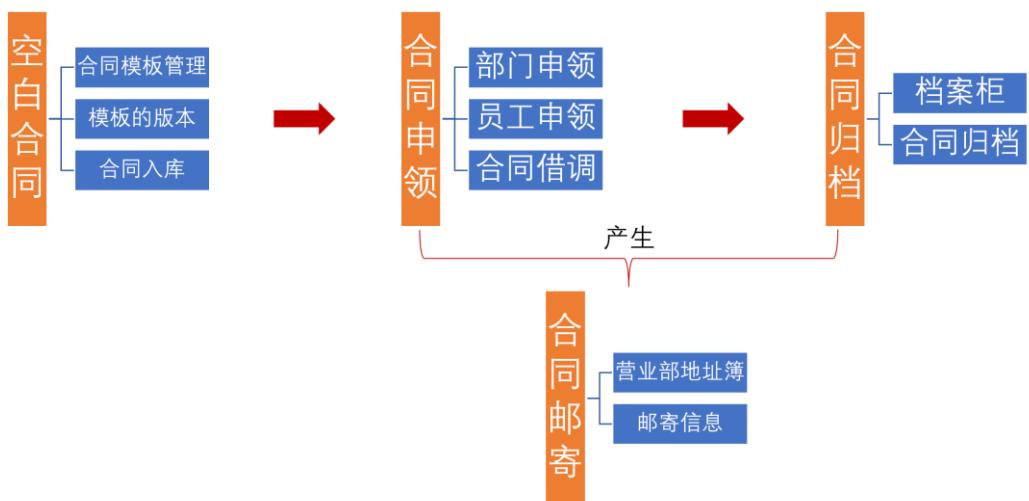
德索合同管理模块 v1.0 版本使用说明

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

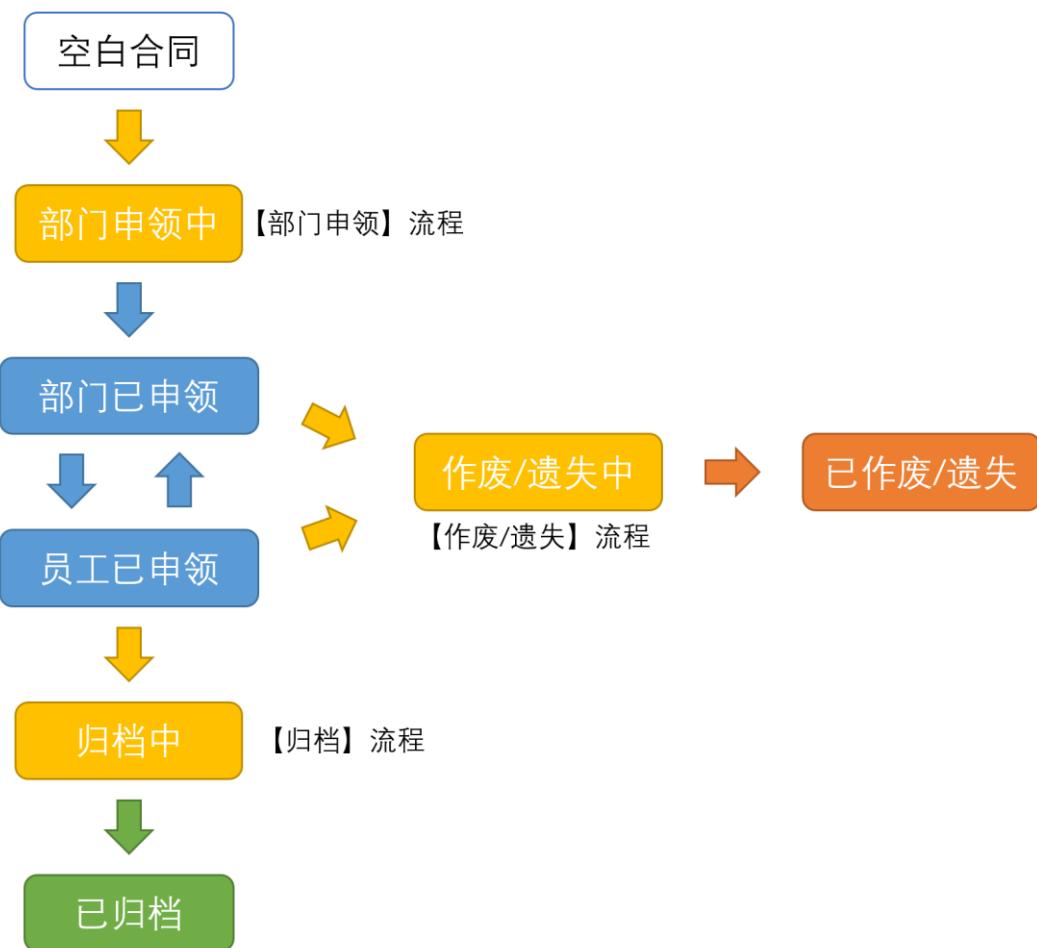
邮寄记录

营业部地址簿

无数据权限控制

 合同查询

合同状态变化图



手册将分俩部分来介绍：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

The screenshot shows the 'New Contract Template' interface. At the top, there are search fields for 'Name' (名称), 'Business Type' (业务类型), and 'Template Source' (模板来源), along with a 'Search' (查询) button and a green 'Add' (新增) button. Below the search bar is a table listing existing templates:

Name	Template Source	Business Type
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

合同管理-首页 > 合同版本管理 > 合同模板管理														
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	<input checked="" type="checkbox"/> 启用中	<input type="button" value="修改"/>	<input type="button" value="删除"/>	<input type="button" value="入库"/>
052301	网开视频影像	业务管理平台	否	经纪	1	0	0	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/> 启用中	<input type="button" value="修改"/>	<input type="button" value="删除"/>	<input type="button" value="电子档案管理"/>
2108	合同业务	业务管理平台	是	公共	1	0	0	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/> 启用中	<input type="button" value="修改"/>	<input type="button" value="删除"/>	<input type="button" value="入库"/>
v1	合同业务	业务管理平台	是	公共	1	0	0	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/> 启用中	<input type="button" value="修改"/>	<input type="button" value="删除"/>	<input type="button" value="入库"/>
0.1	合同业务	业务管理平台	是	公共	1	2000	1980	0	20	0	<input checked="" type="checkbox"/> 启用中	<input type="button" value="修改"/>	<input type="button" value="删除"/>	<input type="button" value="入库"/>

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，至于是否需要印刷（打印）成字纸文件，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	預认领数量	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	<input type="button" value="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-XXXXXX2001 到 CS-XXXXXX3000

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	预定领数量	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									<input type="button" value="自删除"/> <input type="button" value="入库"/> <input type="button" value="电子档管理"/>
2210	开户合同	业务管理平台									<input type="button" value="自删除"/> <input type="button" value="入库"/> <input type="button" value="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									<input type="button" value="自删除"/> <input type="button" value="入库"/> <input type="button" value="电子档管理"/>
V历史	投资者开户申请表	历史批量归档导入									<input type="button" value="自删除"/> <input type="button" value="入库"/> <input type="button" value="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揭示书	历史批量归档导入	否	经纪	0	0	0	0	0	<input type="checkbox"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="自删除"/> <input type="button" value="入库"/> <input type="button" value="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。

This screenshot shows the 'Department Transfer Management' interface. It includes a search bar with fields for 'Status', 'Transfer Type', 'Department', 'Contract Name', and 'Contract Version'. Below the search bar is a table listing 7 transferred contracts. Each row contains details such as contract ID, name, transfer type, source, target, status, date, and various counts. Buttons for 'View' and 'Edit' are present for each entry.

部门申领编号	合同名称(版本)	申领类型	借得来源	申领/借调部门	申领发起人	申领总数	申领状态	申领时间	快递编号	可领用	已认领	已归档	已借阅	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	<button>查看</button>	
100009903	XX期货有限公司期权交易补充协议及其特别风险揭示书(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	<button>查看</button>	
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	<button>查看</button>	
100009852	历史批量导入用合同定义(mia_import)	申领	期货公司总部	资料测试1 (mtt)	0	完成	2022-11-30 10:04:10		0	0	0	0	0	<button>查看</button>	
100009802	期货经纪合同(01)	申领	期货公司总部	资料测试1 (mtt)	2	完成	2022-11-29 16:02:58	查看	1	1	1	0	0	<button>查看</button>	
100009754	期货经纪合同(01)	申领	期货公司总部	资料测试1 (mtt)	5	完成	2022-11-29 14:38:51		2	3	2	0	0	<button>查看</button>	
100009753	期货经纪合同(01)	申领	期货公司总部	资料测试1 (mtt)	20	完成	2022-11-25 10:18:27		0	20	2	0	0	<button>查看</button>	

This screenshot shows the 'Employee Transfer Management' interface. It includes a search bar with fields for 'Contract Name', 'Contract Version', 'Contract Number', 'Applicant/Returner', and 'Requester/Recipient'. Below the search bar is a table listing 23 transferred contracts. Each row contains details such as contract ID, transfer type, source, target, quantity, initiator, returner, date, and a 'Check' button. A note at the bottom indicates that the total number of transfers is 23.

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	<button>电子档案看</button>
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	<button>电子档案看</button>
查看	期货公司总部	申领	期货经纪合同(01)	1	资料测试1 (mtt)	业务测试1 (ds1)	2022-12-01 15:56:05	<button>电子档案看</button>
查看	期货公司总部	申领	期货经纪合同(01)	1	资料测试1 (mtt)	资料测试1 (mtt)	2022-12-01 14:47:47	<button>电子档案看</button>
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 (mtt)	2022-12-01 14:48:42	<button>电子档案看</button>
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 (mtt)	2022-12-01 14:43:59	<button>电子档案看</button>
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 (mtt)	2022-12-01 14:29:09	<button>电子档案看</button>
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 (mtt)	2022-12-01 14:26:35	<button>电子档案看</button>
查看	期货公司总部	申领	期货经纪合同(01)	2	资料测试1 (mtt)	资料测试1 (mtt)	2022-12-01 14:26:04	<button>电子档案看</button>
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 (mtt)	2022-12-01 13:58:19	<button>电子档案看</button>

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

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

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）

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。

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）

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

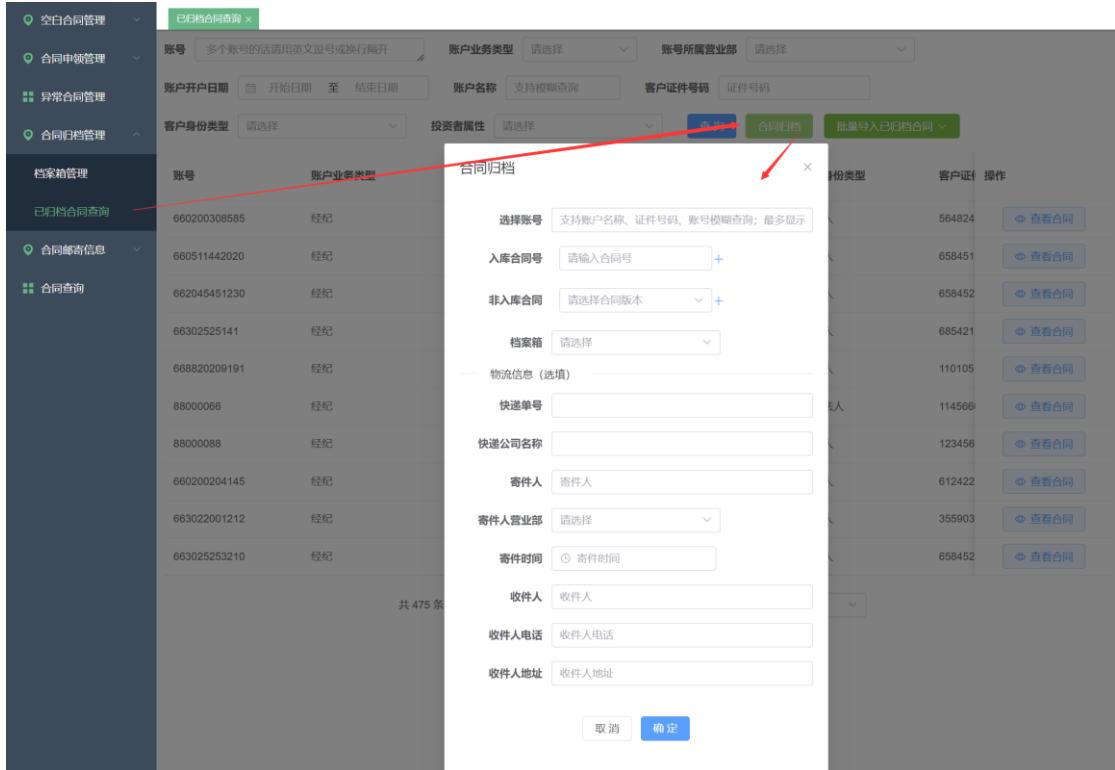
发起部门申领流程

The screenshot shows the 'Business Management Platform' interface. On the left sidebar, 'Department Application Management' is selected. In the center, there's a list of application records. A red arrow points to a modal window titled 'New Department Application' which contains fields for 'Contract Name' (开户合同), 'Contract Version' (C1), and a quantity input field set to 5. At the bottom of the modal are 'Cancel' and 'Confirm' buttons.

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。

The screenshot shows the 'Business Management Platform' interface with the 'My Pending Tasks' section highlighted. The search bar includes a 'Batch Processing' button. Below the search bar, there's a table listing tasks: 'Contract Submission' (Status: Pending, Initiator: Company Department Representative, Role: Manager, Department: Head Office) and 'Contract Archiving' (Status: Pending, Initiator: Natural Person, Role: Manager, Department: Head Office). Each row has a 'Handle' button at the end.

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俩边的关系，并提示不一致的情况。

The screenshot shows a search interface for contracts. At the top, there are several filter dropdowns: '协议状态' (Contract Status), '合同版本' (Contract Version), '归档日期' (Archived Date), '客户账号' (Customer Account), '资金账号匹配情况' (Funding Account Matching Status), and '中领员工' (ZL Employee). A red arrow points to the '客户账号' field. Below the filters is a table containing 110 rows of contract data. The columns include '协议编号' (Contract Number), '协议名称(版本)' (Contract Name (Version)), '状态' (Status), '库存管理' (Inventory Management), '客户账号' (Customer Account), '柜台资金账号' (Counter Funding Account), '客户姓名' (Customer Name), '账号开户日期' (Account Opening Date), '中领员工' (ZL Employee), and '分配或申请人' (Assignee or Applicant). The table also includes a '操作' (Operation) column with icons for edit, delete, and details. At the bottom right, there is a page navigation bar showing '共 110 条' (Total 110 items) and a '10条/页' (10 items per page) dropdown.

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

The screenshot shows a search interface for shipping records. At the top, there are several filter dropdowns: '快递单号' (Shipping Order Number), '快递公司名称' (Delivery Company Name), '寄件人' (Shipper), '寄件营业部' (Shipper Department), '寄件时间' (Shipment Time), '收件人' (Recipient), '收件人营业部' (Recipient Department), '收件人电话' (Recipient Phone), '收件地址' (Recipient Address), '签收人' (Signee), '签收时间' (Signature Time), '流程实例号' (Process Instance ID), '合同状态' (Contract Status), and '操作' (Operation). Red arrows point to the '合同状态' and '流程实例号' fields. Below the filters is a table containing shipping data. The columns include '快递单号' (Shipping Order Number), '快递公司名称' (Delivery Company Name), '寄件人' (Shipper), '寄件营业部' (Shipper Department), '寄件时间' (Shipment Time), '收件人' (Recipient), '收件人营业部' (Recipient Department), '收件人电话' (Recipient Phone), '收件地址' (Recipient Address), '签收人' (Signee), '签收时间' (Signature Time), '流程实例号' (Process Instance ID), '合同状态' (Contract Status), and '操作' (Operation). The table includes a '操作' (Operation) column with icons for edit, delete, and details. At the bottom right, there is a page navigation bar showing '共 110 条' (Total 110 items) and a '10条/页' (10 items per page) dropdown.

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到【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 有问题
默认合同号
请输入合同号, 以英文逗号或换行符分隔 0 / 2000

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