

# 恒润基 合同管理系统

Woorich Contract Management System

## 技术白皮书



恒润基（北京）科技有限公司

Woorich (Beijing) Technology Co.,Ltd.

# 目 录

一、产品概述 .....	1.
二、产品特点 .....	1.
三、产品亮点 .....	3.
四、产品功能 .....	3.
五、配置要求 .....	6.
1、系统需求：服务器端 .....	6.....
2、系统需求    ：客户端.....	7.
六、售后支持 .....	7.
1、在线服务 .....	7.
2、论坛支持 .....	7.
3、电话支持 .....	8.
4、服务内容 .....	8.

## 一、产品概述

恒润基合同管理系统，是公司历时数载研发，基于众多客户需求和自身开发经验的长期积累，经历不断的完善，最终推出的一套成熟产品。

本系统基于开放的开发平台， B/S 架构，具备无限扩展能力。 不需要安装任何客户端，可以联网也可以单机使用，利用它您可以把繁多的合同管理地井井有条；同时对于每个用户都是一套独立的系统，从根本上保证了客户资料和合同信息等数据的安全。

它专注于企事业单位的业务管理过程，以合同管理和收付款管理为核心，使以往烦琐混乱的合同管理变得轻松愉快，繁多拖沓的收付款管理变得及时到位。除此之外，图文并茂的合同、收付款数据统计，为企业决策者提供了强有力的数据支持。系统所具备的项目管理、客户管理、查询管理、知识库管理、系统短消息等模块，形成了完整的解决方案。

恒润基合同管理系统采用了国际化的操作平台，符合现代企业员工的使用习惯。轻松全面的合同管理，功能强大的管理模块、简单易用的用户界面、完善周到的服务保障为众多企业用户提供人性化、智能化、网络化、规范化的软件服务。恒润基合同管理系统，性价比极高的合同管理平台，是广大中小企业的最优选择。

## 二、产品特点

### 1、技术先进

基于 WEB2.0 开放的开发平台， **架构**，具备无限扩展能力，充分采用 AJAX 等富客户端（RIA）技术，最新的 Microsoft .NET Framework 3.5 支持。

### 2、操作简单

具有分布性、灵活性特点，完全脱离了客户端程序，全面基于浏览器运行，用户能够

随时随地登录并进行业务处理，使用极其方便。

### 3、界面友好

特有的缓存机制和漂亮友善的交互界面，颠覆性的用户体验，彻底突破了同类软件的瓶颈。

### 4、易学易用

完善全面的帮助文档、在线帮助和即时提示，配合视频讲解教程，使得用户可以快速上手，流畅操作。

### 5、模块丰富

客户管理、项目管理、合同管理、收款管理、付款管理、统计分析、知识库管理、部门管理、用户管理、消息管理等模块使管理正规化、流程化。

### 6、资金为本

强调资金管理计划性和操作性，支持多种形式收付款提醒，避免了资金收付的盲目性和操作的混乱性，实时控制合同资金的收付，使得企业合同的资金管理有条不紊。

### 7、三维图表

完善的三维统计分析图表，为管理层的决策提供了强大的支持。

### 8、功能强大

强大的查询、分类、排序功能，使用户可以立即找到自己需要的内容，分析自己需要的数据，真正做到了随时随地、随心所欲，支持 excel 、图形等信息的导出，支持定制打印，充分满足使用者的需求。

### 9、维护便捷

采取服务器端统一升级机制，用户使用从此无需考虑版本问题。

### 10、全方位服务

电话呼叫中心、互联网远程协助、官方交流论坛、专家在线咨询，为用户提供全方位的服务。

### 三、产品亮点

- 1、漂亮友善的界面，人性化的布局，风格 vista 支持实时改变皮肤。
- 2、无刷新的交互体验，无处不在的帮助信息
- 3、智能化的判定，防止您的输入、修改、删除中的误操作
- 4、随心所欲定义表头（拖拽、编辑、分组、隐藏）
- 5、首页提醒、日程提醒、相差天数提醒、逾期速查等多种的收付款提醒功能
- 6、支持多层次部门
- 7、支持数据的输出，导出 EXCEL 格式的列表
- 8、支持发票、进度等合同各个方面的管理
- 9、自定义打印元素
- 10、无限级合同变更及任意历史版本追溯、比较
- 11、方便的知识库，可以管理各类相关资料、文档

### 四、产品功能

恒润基合同管理系统可以满足企业几乎所有岗位的需要，业务员、部门经理、副总经理、总经理、合同管理岗、财务、律师等，都可以在这里找到自己的需要，提高工作效率。

所有功能列表

客户管理	<p>                     客户建立： 编辑客户的基本信息：客户名称、客户说明、法定代表人、联系人等；                      客户修改： 只能建立者本人修改自己建立的客户；                      客户删除： 只能建立者本人删除自己建立的客户；                      客户状态： 客户状态分三种，未提交、审核中、审核通过；                      客户搜索： 根据检索条件快速准确找到客户资料，支持模糊搜索，快速多字段搜索；                      客户信息排序： 正逆序排列、客户列头显示、客户分页显示都可以实现动态设置                      客户信息查看： 查看客户的详细信息。不但包含客户的基本信息，还包含客户下的相关合同信息、相关项目信息、和收付款统计                      客户导出： 将系统内的客户资料导出 EXCEL 形式的文件；                      客户打印： 可自定义打印内容。                 </p>
项目管理	<p>                     项目建立： 编辑项目的基本信息：项目名称、客户名称、项目经理、项目说明、项目附件等；                      项目修改： 只能建立者本人修改自己建立的项目；                      项目删除： 只能建立者本人删除自己建立的项目；                      项目状态： 项目状态分分三种，执行中、已终止和已结束；                      项目搜索： 根据检索条件快速准确找到项目资料，支持模糊搜索，快速多字段搜索；                      项目信息排序： 正逆序排列、项目列头显示、项目页面显示类型、项目分组显示、项目分页显示都可以实现动态设置；                      项目导出： 将系统内的项目资料导出 EXCEL 形式的文件；                      项目打印： 可自定义打印内容；                      项目信息查看： 查看项目的详细信息。不但包含项目的基本信息，还包含项目客户信息、相关合同信息和收付款统计                 </p>
合同管理	<p>                     合同建立： 编辑合同的基本信息：合同名称、合同类型、合同说明、资金计划、交货计划、合同附件等；                      合同修改： 只能建立者本人修改自己的合同；                      合同删除： 只能建立者本人删除自己的合同；                      合同状态： 合同状态分四种，未执行、执行中、已终止和已结束；                      合同搜索： 根据检索条件快速、准确找到合同资料，支持模糊搜索，快速多字段搜索；                      合同信息排序： 正逆序排列、合同列头显示、合同页面显示类型、合同分组显示、合同分页显示都可以实现动态设置；                      合同变更： 无限级合同变更及任意历史版本追溯、比较                      合同进度： 可以查看交付货物的基本信息同时可以控制交付货物的状态                      发票： 由财务来确认发票的状态。可以添加，删除多种发票                      资金： 可以查看收付款的具体情况，同时由财务来确认收付款状态                      合同导出： 将系统内的合同资料导出 EXCEL 形式的文件；                 </p>



	<p>合同打印： 可自定义打印内容；</p> <p>合同信息查看： 查看合同的详细信息。不但包含合同的基本信息，还包含合同下的客户信息、相关项目信息、收付款统计、发票和合同变更记录</p>
收款管理	<p>收款列表： 列表显示包括分组排序显示和不按组排序显示，可自定义显示字段、内容、顺序等；</p> <p>收款信息排序： 列表包括两种显示排列形式：正序和逆序。同时列表中的快捷功能栏，包括“已完成”“未完成”“提前”“逾期”“全部”都可以实现动态设置。快速准确的显示出相关状态下的收款信息；</p> <p>收款查询： 收款查询可以按照时间和关键字同时查询，也可以单独模糊查询，快速多字段搜索；</p> <p>收款状态确认： 确认收款是否到账；</p> <p>合同信息： 与合同无缝链接；</p> <p>收款导出： 将系统内的收款资料导出 EXCEL 形式的文件；</p>
付款管理	<p>付款列表： 列表显示包括分组排序显示和不按组排序显示，可自定义显示字段、内容、顺序等；</p> <p>付款信息排序： 列表包括两种显示排列形式：正序和逆序。同时列表中的快捷功能栏，包括“已完成”“未完成”“提前”“逾期”“全部”都可以实现动态设置。快速准确的显示出相关状态下的付款信息；</p> <p>付款查询： 付款查询可以按照时间和关键字同时查询，也可以单独模糊查询，快速多字段搜索；</p> <p>付款状态确认： 确认是否已将款付出；</p> <p>合同信息： 与合同无缝链接；</p> <p>付款导出： 将系统内的付款资料导出 EXCEL 形式的文件；</p>
快捷查询	<p>综合查询： 综合查询可以按照时间和关键字同时查询，也可以单独查询。 也可支持关键字进行模糊查询，快速多字段搜索。包括合同、项目、收款单、付款单、客户 5 个功能键，可在一个页面里实现多信息快速查询；</p> <p>项目查询： 可实现本周、本月、本年、上年等项目的查询；</p> <p>合同查询： 可实现本周、本月、本年、销售、采购、服务、管理等合同的查询；</p> <p>收款查询： 可实现本周、本月、下月、本年等收款的查询；</p> <p>付款查询： 可实现本周、本月、下月、本年等付款的查询。</p>
统计分析	<p>合同统计： 图文结合的形式实现本周、本月、本年、全部合同的统计。统计数据 和饼状 / 柱状三维统计图形结合，使繁琐的数据变的清晰明了；</p> <p>收付款统计： 图文结合的形式实现本周、本月、本年收付款的统计。多样的三维统计图形，使繁琐的数据变的清晰明了。</p>
系统设置	<p>员工管理： 可以新建、修改、删除、查看员工信息。同时可通过关键字搜索来查询员工的相关信息；</p> <p>部门管理： 可以新建、修改、删除、查看部门信息。同时可通过关键字搜索来查询部门的相关信息。可以查看部门结构，支持无限级部门分类。</p>

	<p>合同类别管理： 可以根据自己公司需要自定义合同的类别，在统计图中的统计数据也会自动跟据合同类别的变动而更改</p> <p>交接工作： 通过修改员工状态，移交工作。保障任务的顺利进行。</p>
帮助功能	<p>恒润基官方网站： 可以了解到恒润基产品的最新动态和公司推广活动；</p> <p>恒润基技术论坛： 可以在线咨询并提供技术支持；</p> <p>系统概述： 系统的总体概述，帮助更快的了解系统；</p> <p>各模块帮助信息： 遇到操作困难，可以查看帮助解决问题。</p>
收付款日程	<p>月视图提醒： 可以显示某月收付款日程提醒，全自动生成日程任务；</p> <p>周日程提醒： 可以显示某周收付款日程提醒，全自动生成日程任务，收付款任务及金额颜色区分，一目了然；</p> <p>日日程提醒： 可以显示某月收付款日程提醒，全自动生成日程任务，收付款任务及金额颜色区分，一目了然；</p>
消息管理	<p>消息提醒： 可即时提醒是否有新消息和具体的消息条数；</p> <p>发送消息： 可以把消息发送给所有员工，也可发送给特定对象。在此过程中可以设置心情、文字颜色等，多变的表现形式，使工作变得轻松愉快；</p> <p>消息管理： 全新的消息查看形式，简易的操作，高效的消息查询功能，增加了工作的效率。</p>
其他功能	<p>知识库： 存储相关的文档、模板、规定、文件等；</p> <p>改变皮肤： 可以根据自己的喜好选择喜欢的皮肤，实时更改，不用刷新；</p> <p>网页搜索： 快速进入外部搜索引擎；</p> <p>计算器： 全新的快捷计算器，使得资金计算得心应手；</p> <p>天气预报： 可以帮助使用者知道未来一天的天气情况。</p>

## 五、配置要求

### 1、系统需求：服务器端

计算机和处理器： 2.4GHz Intel Pentium IV 或者同级别的 AMD Athlon XP 处理器及以上

操作系统： Microsoft Windows XP 或更高版本（推荐使用 Microsoft Windows 2003 server ）



内存：最小 1G（建议使用 2G 或以上）

硬盘：安装需要 500M 的可用空间（在安装过程中需要额外的可用空间）

软件准备：需要数 SQL Server 2000 或更高版本数据库和 Microsoft .NET Framework

### 3.5 支持

## 2、系统需求：客户端

计算机和处理器：2.4GHz Intel Pentium IV 或者同一级别的 AMD Athlon XP 处理器及以上

操作系统：Microsoft Windows XP 或更高版本

内存：最小 512m（建议使用 1G 或以上）

显示器：1024x768 屏幕分辨率或更高

浏览器：IE7 或更高版本或者 Firefox 3.0 或更高版本（推荐使用 Firefox 3.0）

## 六、售后支持

### 1、在线服务

请登录网站 <http://www.woorich.cn> 点击在线客服得到最及时周到的服务

### 2、论坛支持

请登录网站 <http://www.woorich.cn> 进入论坛，提交问题，我们定时给予回复。

### 3、电话支持

请登录网站 <http://www.woorich.cn> 查询我们的电话，我们将对授权用户提供电话支持。

### 4、服务内容

1. 电话呼叫中心服务；
2. 互联网远程协助服务；
3. 用户电话留言回呼服务；
4. 网站自助（FAQ论坛等）服务；
5. 常见问题主动告知服务；
6. 高级工程师、专家工程师诊断指导服务；
7. 恒润基新产品和服务产品告知服务；
8. 客户投诉和建议受理服务；