

客户合同模板增加合同类型字段

2021-06-15 13:50 - 王宁

状态:	已关闭	开始日期:	2021-06-15
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	孔军利	% 完成:	0%
类别:	108-客户管理	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述
红框中是增加合同类型字段后调整的部分

1. 客户合同模板维护模块

客户合同版本维护/列表页 <i>客户管理/客户合同版本维护</i>	位置	客户管理/客户合同版本
	表类型	客户合同版本维护/列表

客户合同模板版本号	状态	客户合同模板名称	客户合同类型	语言版本	文档大小(M)	更新日期
KHHT_O_CN_1.0.0	已生效	客户合同模板_非租赁_20220223.docx	非租赁合同	中文	0.45	2022-02-24 10:04
KHHT_CN_1.0.2	已生效	客户合同模板_20211016.docx	租赁合同	中文	2.39	2021-11-18 09:28
KHHT_EN_1.0.0	已生效	CustomerContractTemp_20201211.docx	租赁合同	英文	0.34	2020-12-12 17:09
KHHT_CN_1.0.1	已过期	客户合同模板_20201209.docx	租赁合同	中文	2.31	2020-12-10 14:22

新建/编辑客户合同模板

客户合同模板版本号:	系统自动生成
语言版本*:	中文
客户合同类型*:	租赁合同/非租赁合同
客户合同模板*:	客户合同模板_20211016.docx 上传

删除 添加行

	文档标题	文档大小(M)	创建日期
<input type="checkbox"/>	中文合同模板关键条款1.pdf	1.23	
<input type="checkbox"/>	中文合同模板关键条款2.pdf	2.95	

确认保存

需求说明:

- 该模块只有列表页。
- 点击版本号链接，以浏览方式打开客户合同模板窗口。
- 点击新建按钮弹出客户合同模板窗口。
- 模板版本号根据类型、语言、记录条数自动生成，例如：
KHHT_CN_1.0.2，表示为租赁合同，中文版，且之前已经有2个版本了
KHHT_O_EN_1.0.0，表示为非租赁合同，英文版，第一个版本
- 客户合同类型：下拉菜单，值=租赁合同、非租赁合同，默认值为空
- 语言版本：下拉菜单，值=中文、英文，默认值为空
- 点击合同模板行的“上传”按钮，可上传 Word 文件，但要跟其他行的模板名称做重复性校验，即模板不允许重名。
- 点击关键条款行的“添加行”按钮，可以上传关键条款的 PDF。
- 同一模板下的关键条款的文件名不能相同。
- 当合同类型=租赁时，关键条款必填；当合同类型=非租赁时，关键条款区域不显示且不可填。
- 点击“确认保存”按钮时需要校验，如果有已生效的且语言版本、合同类型相同的记录，则需要：
 - 提醒用户：旧版本合同模板将作废，是否确认保存
 - 如果确认保存，则上一版本号的记录状态变为已过期，该记录状态=已生效
 如果没有已生效的同语言版本同合同类型的记录，则直接保存成功且该记录状态直接=已生效

2. 客户合同模块

客户合同/电子版合同							位置	客户管理/客户合同		
客户管理/客户合同							表类型	客户合同/电子版合同		
	状态	行号	文档标题*	外部合同编号	主合同	模板	版本号	合同类型	添加行 文档大小 (M)	删除 创建日期
<input type="checkbox"/>	已生效	1	天津雪佛龙工厂合同-v201010-231009.pdf	2020092879	<input checked="" type="checkbox"/>	客户合同模板_20210203.docx ▼	V_CN_1.0.2	租赁合同	2.39	2020-12-12
<input type="checkbox"/>	准备中	2	雪铁龙工厂补充协议1.pdf		<input type="checkbox"/>				0.34	2021-03-13
详细信息: 1										
		行号	文档标题*	关键条款模板*	文档大小 (M)	创建日期			添加行	删除
<input type="checkbox"/>		1	雪铁龙关键条款1.png	关键条款1.pdf	2.39	2020-12-12				
<input type="checkbox"/>		3	雪铁龙关键条款2.png	关键条款2.pdf	0.34	2021-03-13				
<input type="checkbox"/>		4	雪铁龙关键条款3.png	关键条款3.pdf	0.34	2021-03-13				
注释:										
需求说明:										
<ol style="list-style-type: none"> 主行“模板”的下拉菜单里只显示最新版本的文件, 点击文件名可下载。 当主行为主合同行且合同类型=租赁合同时, 下方详细信息显示关键条款列表; 否则, 下方只显示注释字段。 文档标题列里的链接点击后都在新页签打开。 保存时需要校验, 如果有主合同行, 则只能有一个; 详细信息行如果有值, 则“关键条款模板”必填且值不能相同。 提交审批时该页签需要校验必填, “主合同”必须有且仅有一个值=是; 关键条款行数必须与合同模板中的关键条款数量相同。 已生效和待生效状态的合同, 也可以编辑该页签——可以添加行, 但需要审批, 否则行状态仍是准备中。 行状态包括: 准备中、审判中、已批准、已拒绝、已生效、待生效。 删除按钮只能删除状态=准备中或已拒绝的行。 										

历史记录

#1 - 2021-06-25 09:00 - 城城 常

- 指派给 被设置为 康程

#2 - 2021-08-26 10:15 - 李小明

- 指派给 从 康程 变更为 李小明

#3 - 2022-02-09 11:58 - 李小明

- 状态从 新建 变更为 进行中

- 指派给 从 李小明 变更为 孔军利

客户合同电子合同字段已添加 U_ContractType 值: R=租赁 O=非租赁

#4 - 2022-02-15 11:20 - 王宁

- 文件 客户合同模板_模板类型.png 已添加

- 描述 已更新。

#5 - 2022-02-15 11:23 - 王宁

- 文件 客户合同模板_模板类型.png 已添加

#6 - 2022-02-15 11:23 - 王宁

- 文件 已删除 (客户合同模板_模板类型.png)

#7 - 2022-02-24 09:18 - 孔军利

- 状态从 进行中 变更为 已解决

#8 - 2022-02-26 17:23 - 王宁

- 文件 客户合同版本维护.png 已添加

- 状态从 已解决 变更为 反馈

新建了一个中文版租赁合同, 保存成功了, 而没有提示已有在使用的模板无法保存。这里需要把之前已生效的模板的“客户合同类型”都初始化成“租赁”

客户合同版本维护

首页 / 客户管理 / 客户合同版本维护

客户合同模板版本号	状态	客户合同模板名称	客户合同类型	语言
KHHT_CN_1.0.2	已生效	中文租赁合同模板_2022年2月26日.docx	租赁	中文
KHHT_O_CN_1.0.1	已生效	苏州宝特丽液袋发货要求图片.docx	非租赁	中文
KHHT_O_CN_1.0.0	已过期	孔孔孔(1).docx	非租赁	中文
KHHT_EN_1.0.0	已生效	test1.docx	租赁	英语
KHHT_CN_1.0.1	已过期	箱控系统相关信息.docx	租赁	中文
KHHT_CN_1.0.0	已过期	回收问询生成运单.docx	租赁	中文
KHHT_EN_1.0.4	已生效	电子地图模块帮助文档-V190809.docx		英语
KHHT_CN_1.0.6	已生效	TDS-沪江-浙江华峰专用立体袋-双层PE-200908.docx		中文

#9 - 2022-02-28 15:33 - 孔 军利

- 状态从 反馈 变更为 已解决

#10 - 2022-02-28 18:17 - 王 宁

- 状态从 已解决 变更为 已关闭

验证，已完成。

文件

文件名称	大小	日期	操作人
客户合同版本维护_增加合同类型.png	109 KB	2021-06-15	王 宁
客户合同_电子版_合同类型.png	82.1 KB	2021-06-15	王 宁
客户合同模板_模板类型.png	109 KB	2022-02-15	王 宁
客户合同版本维护.png	50.5 KB	2022-02-26	王 宁