

客户合同相关修改

2021-02-10 22:28 - 王宁

状态:	已关闭	开始日期:	2021-02-10
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	赓程	% 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

目的：关键条款在系统合同审批的时候，必须进行审核，确保条款内容完整

问题：审批者每次都下载合同，然后再找到关键条款，然后再基于标准版进行比对太影响审批效率

因此计划做以下修改

1. 客户合同模块：

a. 去掉常规页签的外部合同编号、外部合同电子版字段，挪到新的页签，如下

b. 新增电子版合同页签

客户合同/电子版合同

[客户管理/客户合同](#)

位置	客户管理/客户合同
表类型	客户合同/电子版合同

						刷新模板	上传
行号	文档标题	外部合同编号	模板	版本号	文档大小 (M)	创建日期	
<input type="checkbox"/>	1	天津雪佛龙工厂合同-v201010-231009.pdf	2020092879	客户合同模板_20210203.pdf ▼	V_CN_1.0.2	2.39	2021-03-12
<input type="checkbox"/>	2	雪佛龙关键条款1.png		关键条款1.pdf	V_CN_1.0.2	0.34	2021-03-13
<input type="checkbox"/>	3	雪佛龙关键条款2.png		关键条款2.pdf	V_CN_1.0.2	0.34	2021-03-13
<input type="checkbox"/>	4	雪佛龙关键条款3.png		关键条款3.pdf	V_CN_1.0.2	0.87	2021-03-13

需求说明:

1. 该页签根据最新客户合同模板和关键条款自动显示对应的行数。
2. 默认第一行为合同中文版，但可以点击下拉菜单更换英文版，其余行为模板对应的关键条款。
3. 模版列自动带出最新版本的 PDF，点击文件名可下载。
4. 勾选某一行后点击上传按钮，可上传该合同的电子版或者关键条款照片/截图，并将文件名显示在“文档标题”列。
5. 文档标题列里的链接点击后在新页签打开
6. 提交审批时该页签需要校验必填，每一行都必须有值。
7. 点击“刷新模板”按钮可获取最新模板和关键条款。

2. 业务配置模块，增加“客户合同版本维护”字模块，具体需求如下

业务配置/客户合同版本维护				表类型	客户合同版本维护/列表页
				编辑	新建
客户合同模板版本号	状态	客户合同模板名称	语言版本	文档大小 (M)	更新日期
V_CN_1.0.2	已生效	客户合同模板_20210203.pdf	中文	2.39	2021-02-03
V_CN_1.0.1	已过期	客户合同模板_20201020.pdf	中文	0.34	2020-10-20
V_EN_1.0.0	已生效	CustomerContractTemp_20200611.pdf	英文	0.34	2020-06-13
V_CN_1.0.0	已过期	客户合同模板_20200611.pdf	中文	0.87	2020-06-13

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	
客户合同模板*:	客户合同模板_20210203.pdf	上传
关键条款*:	中文合同模板关键条款1.pdf	上传 +
	中文合同模板关键条款2.pdf	上传 删除 +

确认保存

需求说明:

- 该模块只有列表页。
- 点击新建/编辑按钮弹出客户合同模板窗口。
- 模板版本号根据选择的语言和记录条款自动生成，如选择了中文版，且之前已经有2条中文版的合同模板记录了，则该合同模板的版本号为 V_CN_1.0.2
- 点击合同模板行的“上传”按钮可上传 PDF 文件，但要跟其他行记录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“上传”按钮，可上传关键条款的 PDF，点击“+”按钮自动添加一行。
- 同一个模板下的关键条款的文件名不能相同。
- 点击“确认保存”按钮时需要检测，如果有已生效的且语言版本相同的记录，则需要：
 - 提醒用户：旧版本合同模板将作废，是否确认保存
 - 保存后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的记录，则直接保存成功且该记录状态直接=已生效

历史记录

#1 - 2021-03-03 12:50 - 王宁

- 主题从【暂不修改】客户合同相关修改 变更为 客户合同相关修改

- 指派给 被设置为 历程

#2 - 2021-03-10 10:01 - 王宁

- 状态从 新建 变更为 已关闭

需求已更新到 # 855

文件

客户合同_电子版合同.png	60.4 KB	2021-02-10	王宁
客户合同版本维护.png	75.9 KB	2021-02-10	王宁