

合同管理之 合同列表

跟进客户的流程达到一定时机，需要给客户制作合同。制作合同也是签单的第一步，合同签订后，才算成交。这套系统支持整车、配件、二手车、租赁这些类型的合作的创建、审批、查看、打印等功能，信息化记录并存储合同信息，保障合同数据的安全性与持久性，且易检索、规范化，提高管理效率与数据安全。同时，也支持合同回款的计划和记录，关联回款数据，设置提醒来促进回款。

合同管理这部分功能包括：合同列表、回款计划管理、回款管理。本篇讲解**合同列表**

合同列表功能包括：

- 1、创建合同
- 2、查看合同
- 3、审批合同
- 4、打印合同
- 5、合同反审批
- 6、整车合同工厂编号
- 7、整车交车记录

一、创建合同

1、报价单转合同

若有给客户制作了报价单，而且报价内容也是合同内容的话，那么，可以用【报价单一键转合同】功能，将报价单的内容自动填充到合同内容里面，快速生成合同。

登陆后台，点击【客户关系管理】-【报价单管理】，进入
每条审批通过的报价单，都有【转为合同】的按钮，点击后弹出转为合同页面，报价单里面的信息自动填充到合同内

合同编号：系统自动生成合同编号

合同名称：系统自动生成合同名称，若要修改，可修改

订单类型：订单类型根据报价单的类型而定，若是配件报价单转合同，订单类型自动选择配件

支付方式：选择支付方式，若报价单那边有选择支付方式，转合同后，支付方式会同步过来

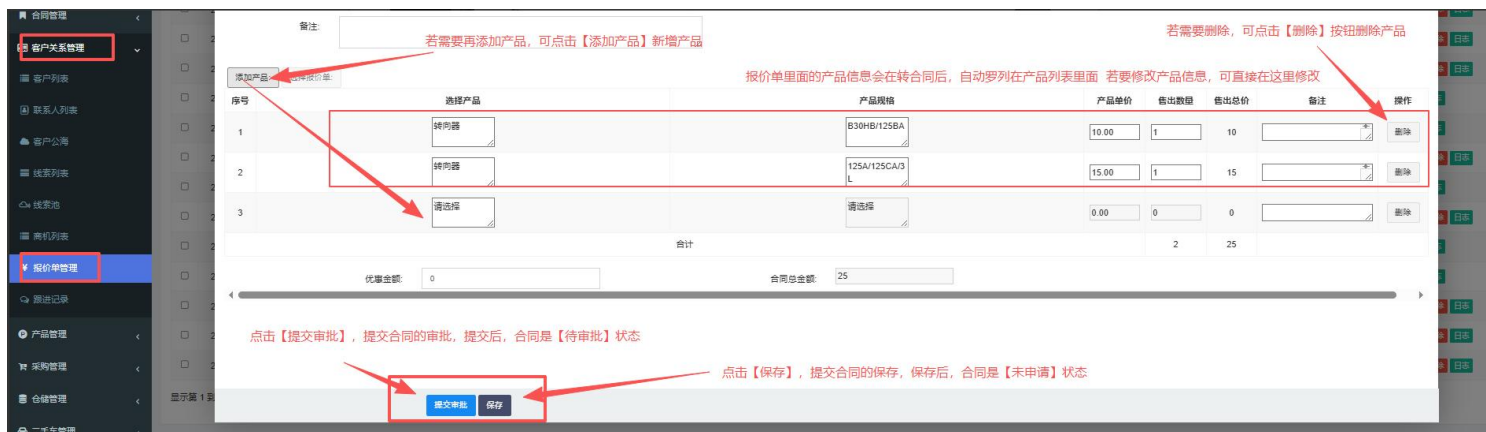
选择客户：客户信息同步报价单的客户信息

签约时间：选择签约时间，默认当前时间

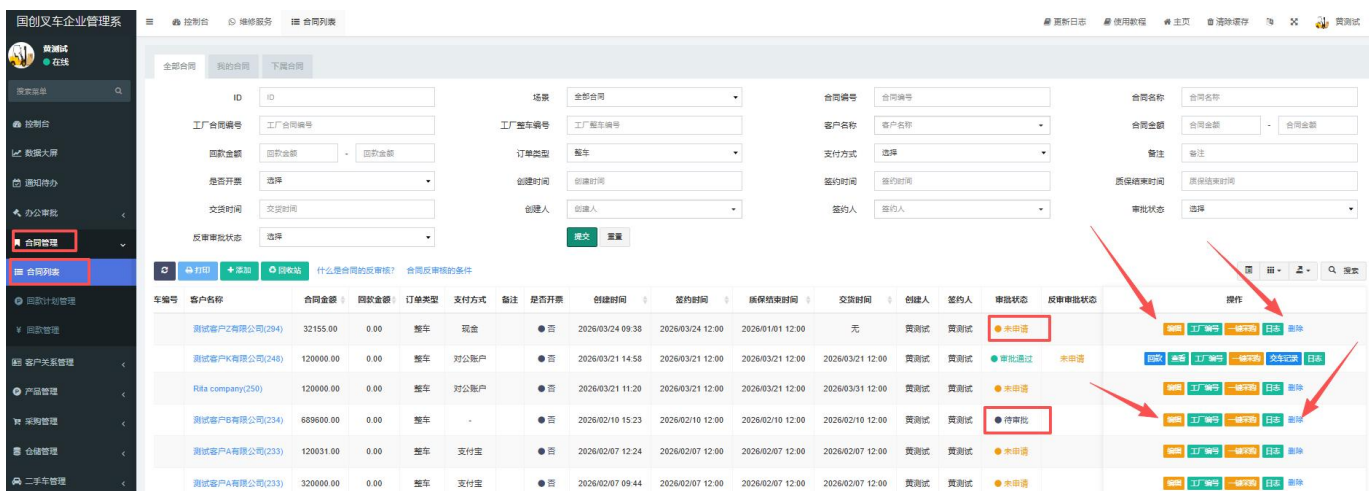
质保结束时间：选择质保结束时间，默认当前时间
 交货时间：选择交货时间，默认当前时间
 客户签约人：客户签约人同步报价单的联系人的
 客户签约人电话：客户签约人电话同步报价单的联系人的电话
 公司签约人：选择公司签约人，默认是登陆账号
 公司签约人电话：默认是登陆账号的电话号码
 关联商机：若报价单有关联商机，这边会自动填入商机名称
 上传附件：若合同有关联附件，可上传
 备注：若需要给合同备注信息，这边可以备注



合同的产品这里，报价单里面的产品信息，会同步到合同的产品列表里面。
 若需要修改产品信息，可以直接在这里修改
 若需要再添加产品，可点击列表左上角【添加产品】，新增产品
 若需要删除产品，可点击产品后面的【删除】，删除产品
 若有优惠金额，可填写优惠金额
 系统自动算出合同总金额



合同信息确认无误后，可点击最下面的【提交审批】或是【保存】
 点击【提交审批】，提交合同的审批，提交后，合同的审批状态是【待审批】
 点击【保存】，保存合同信息，保存后，合同的审批状态是【未申请】



【未申请】或【待审批】状态的合同，可点击合同后面的【编辑】按钮进入编辑窗口，去修改合同，修改后，提交合同审批或是保存合同。

【未申请】或【待审批】状态的合同，可点击合同后面的【删除】按钮，删除合同。



当报价单转合同后，不管合同是什么状态，这单报价单的【转为合同】按钮就会置灰，不可重复转合同，且这单报价单的关联合同会展示对应的合同号。

当报价单对应的合同删除后，这单报价单的【转为合同】按钮才会恢复。

这就是报价单转合同的功能，帮助业务员快速从报价单创建合同。

2、创建合同

除了报价单转合同外，还可以直接创建合同

登陆后台，点击【合同管理】-【合同列表】，进入

添加合同的方式：点击左上角的【添加】，在弹出的添加窗口里面，填写合同信息

合同编号：系统自动生成合同编号

合同名称：系统自动生成合同名称，可修改

订单类型：选择订单类型，有【整车】【配件】【二手车】【租赁】四种可选，若要创建整车合同，选择【整车】

支付方式：选择支付方式

选择客户：点击选择客户，若没得选，可点击【添加客户】去添加客户

签约时间：选择签约时间，默认当前时间

质保结束时间：选择质保结束时间，默认当前时间

交货时间：选择交货时间，默认当前时间

客户签约人：前面选择客户后，这里选择客户的联系人

客户签约人电话：前面选择联系人后，联系人的电话号码自动填入

公司签约人：选择公司签约人，默认当前登陆账号

公司签约人电话：选择公司签约人后，电话号码自动填入

关联商机：若客户有商机，且商机的产品就是合同产品，那么这里选择对应的商机后，商机的产品会自动罗列到合同产品内

上传附件：若合同有相关文档资料，可上传

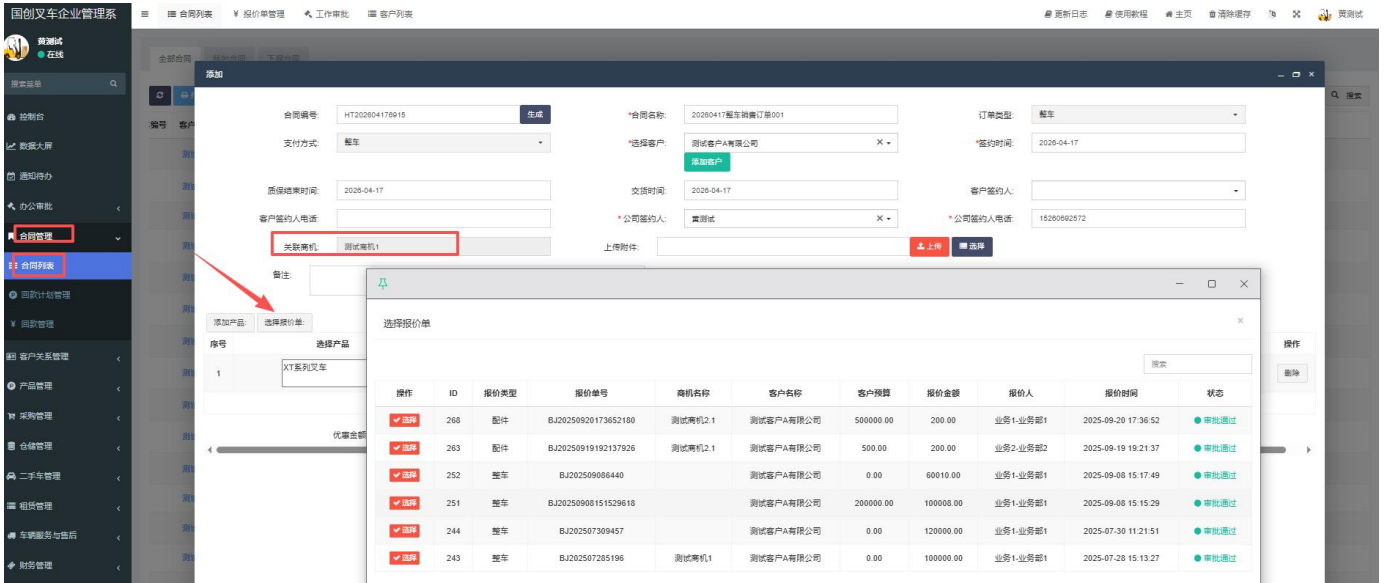
备注：这里可以给合同添加备注信息



合同的基本信息填写后，下面是选择产品。

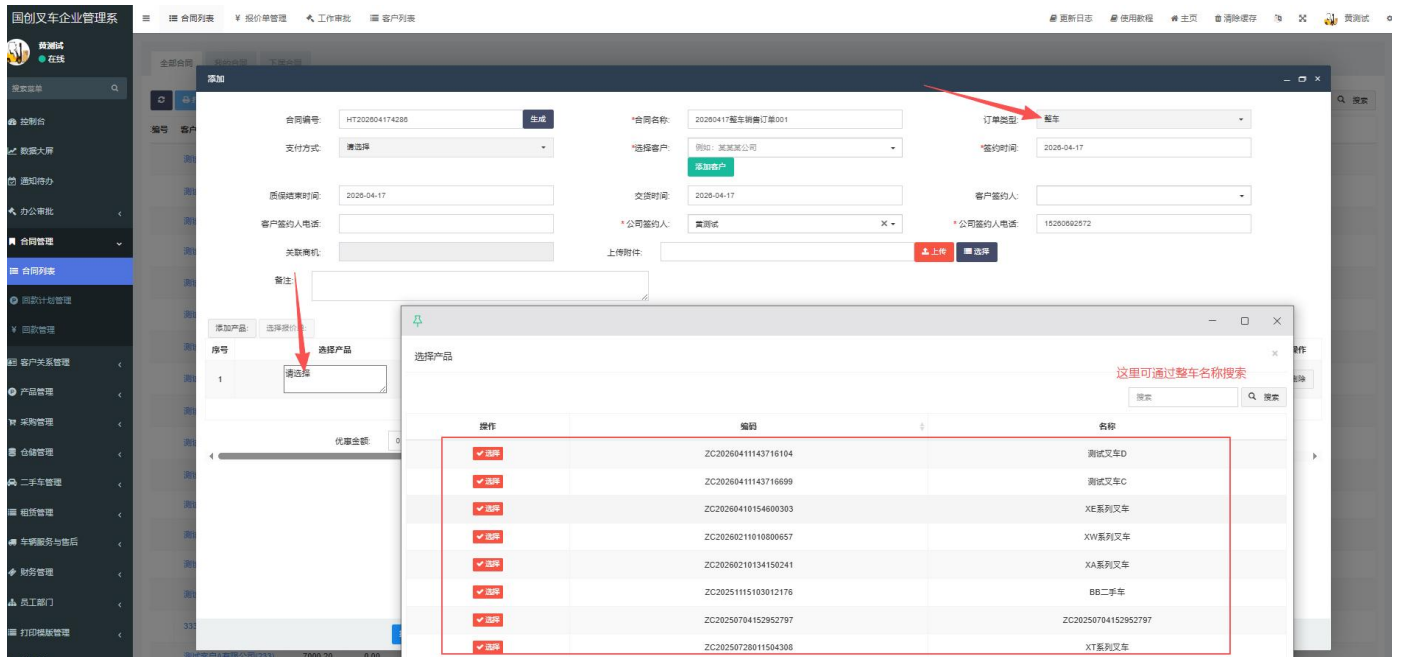
如果填写合同基本信息的时候，有选择商机，那么商机里面的产品会自动罗列出来，需要修改产品可修改；

如果填写合同基本信息的时候，有选择商机，可以进一步选择报价单，选择报价单后，报价单里面的产品会自动罗列出来，需要修改产品可修改

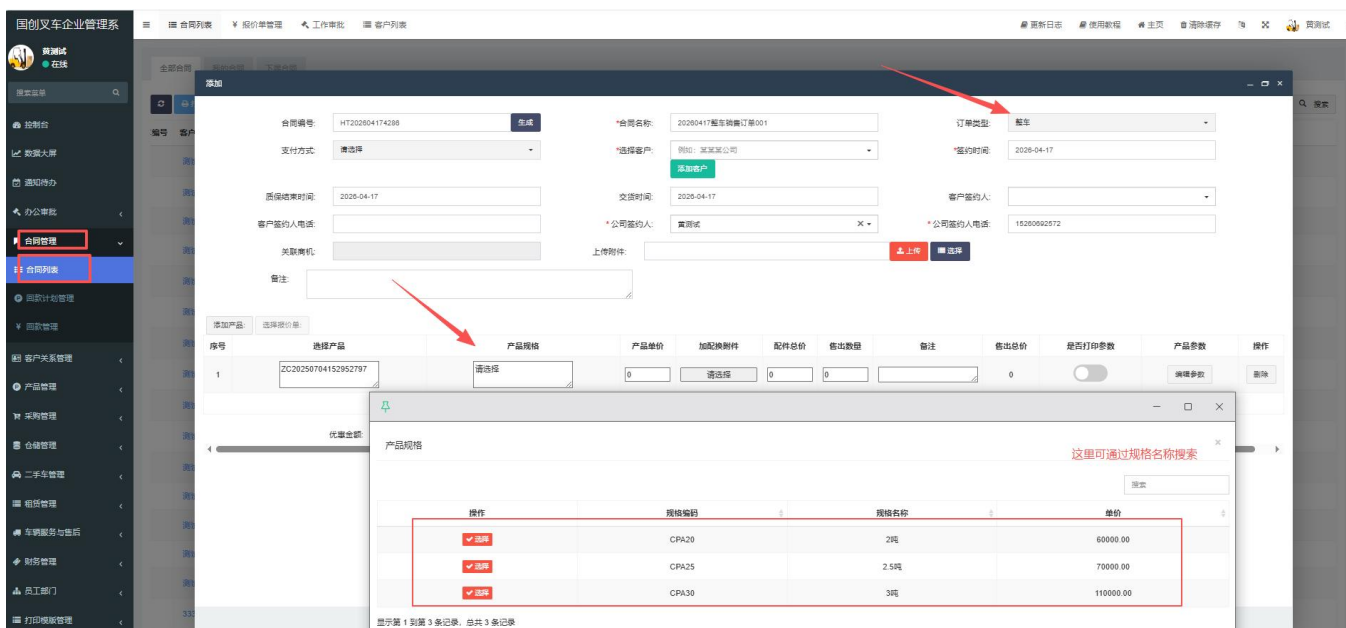


如果商机和报价单都没有选择，那么需要手动选择产品

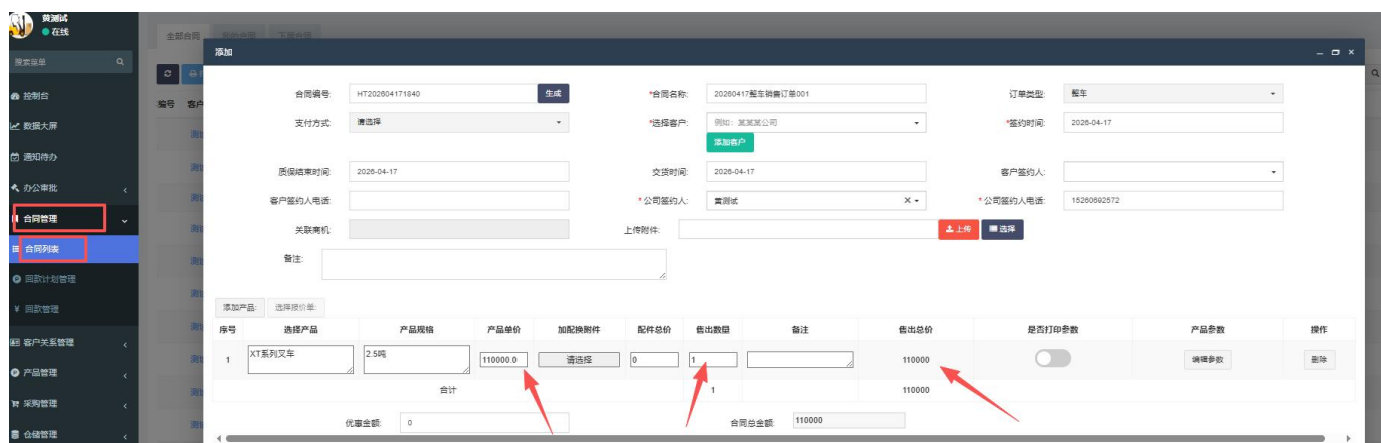
若订单类型选择【整车】，那么点击【选择产品】就会弹出整车列表，从整车列表里面选择。整车列表右上角可通过整车名称搜索。



选择整车后，立马弹出所选整车的规格列表，选择整车的规格。规格列表右上角可通过规格名称搜索

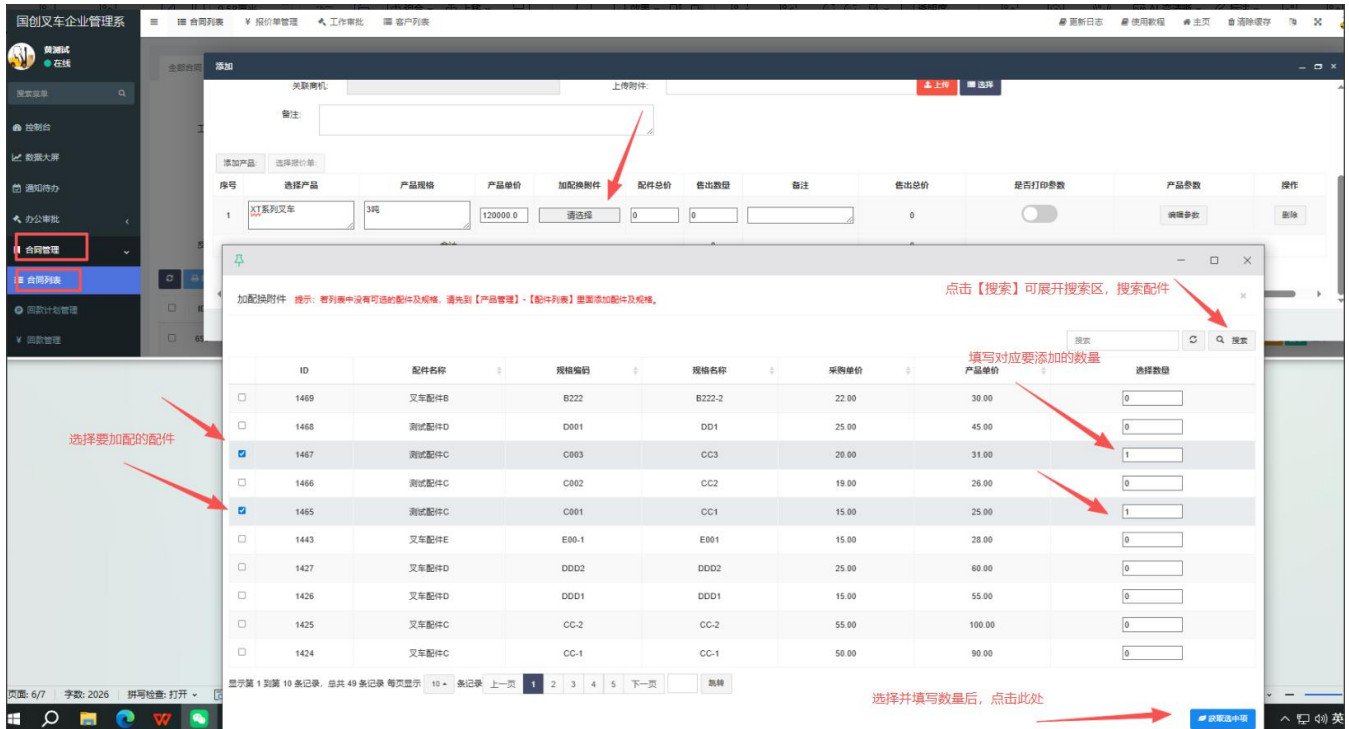


选择规格后，若前面基础数据搭建，整车产品录入的时候，有填写产品单价，这里会把单价自动填入，若要修改，可在这里直接修改。然后填写售出数量，系统会自动算出售出总价。

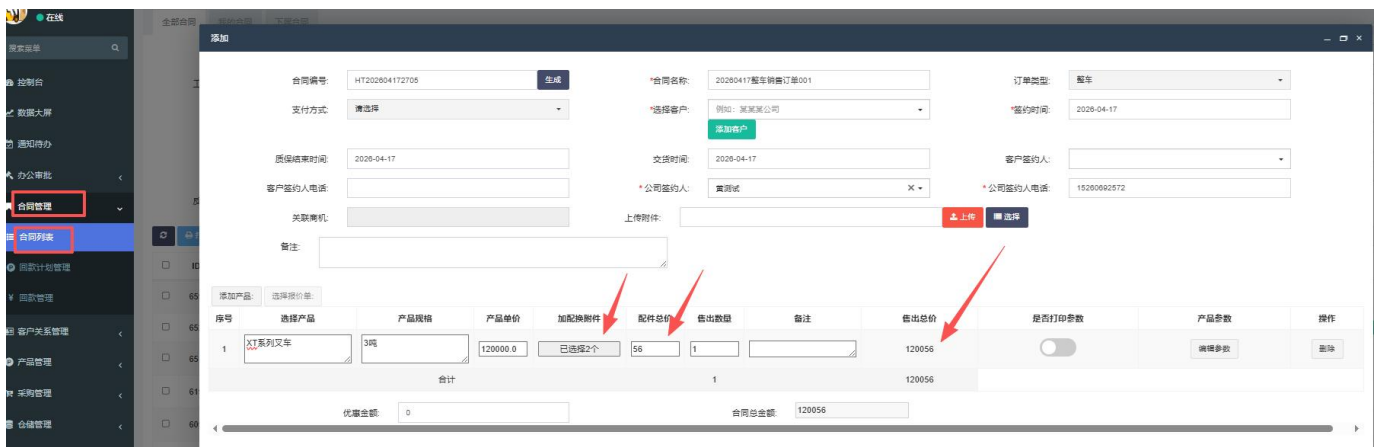


若整车需要加配件，可点击【加配换附件】，在弹出的配件列表里面勾选要加什么配件，以及填写配件的数量，然后点击右下角【获取选中项】。可点击配件列表右上角【搜索】，展开搜索区，搜索配件。

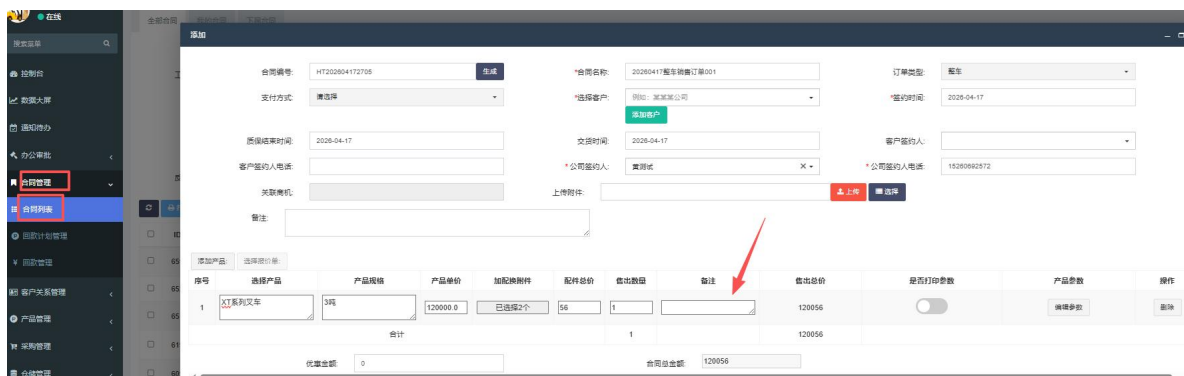
若列表中没有可选的配件及规格，请先到【产品管理】-【配件列表】里面添加配件及规格。



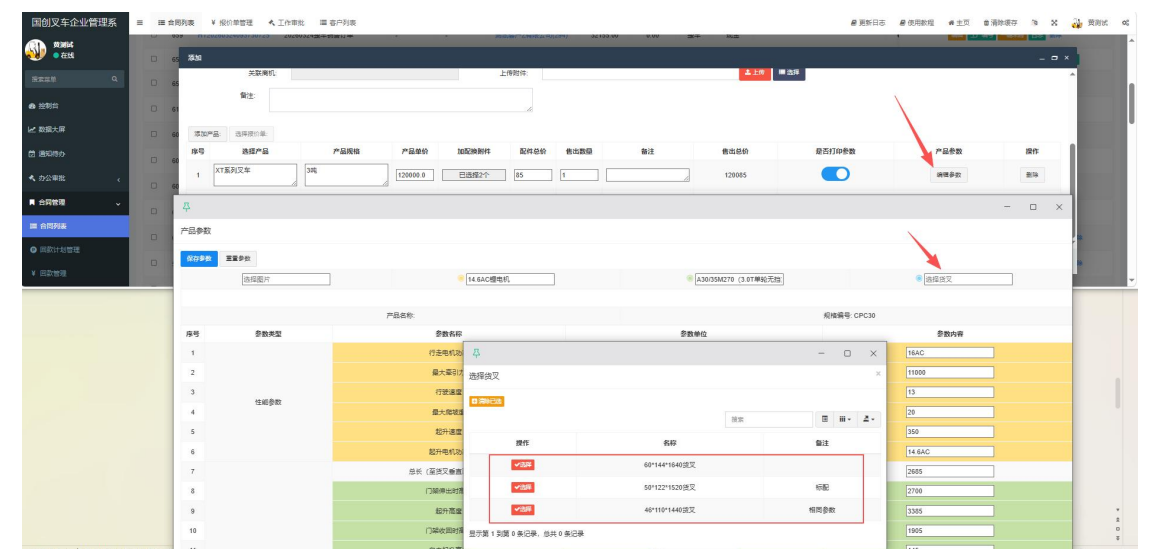
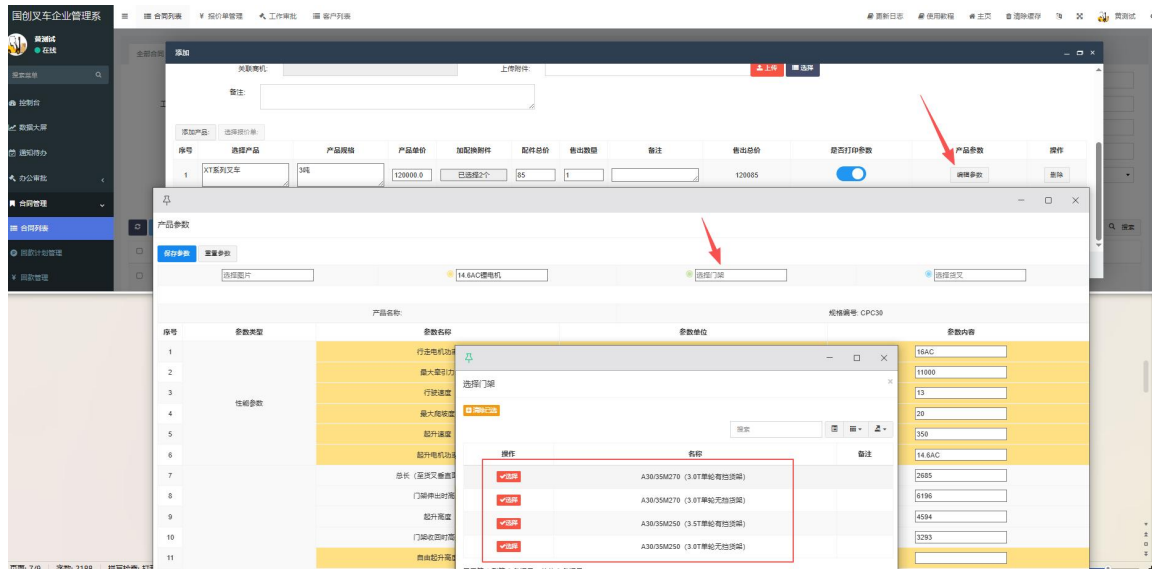
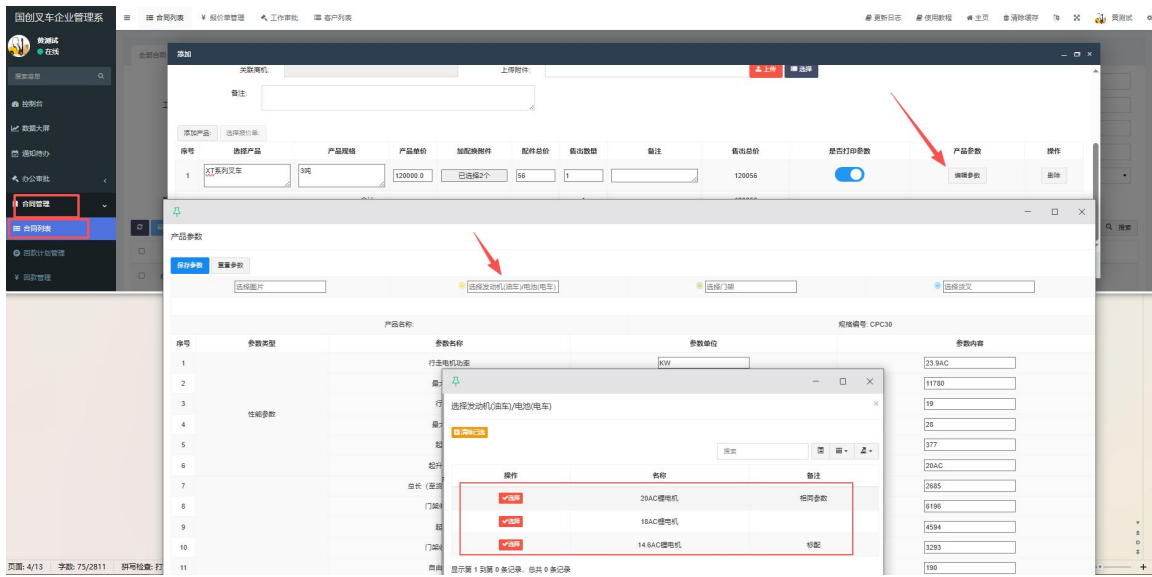
选择后，系统根据所选的配件的数量和产品单价，自动算出配件总价
若整车有加配，那么这辆车的合同总价就是整车价格加上配件的总价



若这条产品需要备注，可在产品后面备注栏里面填写备注信息



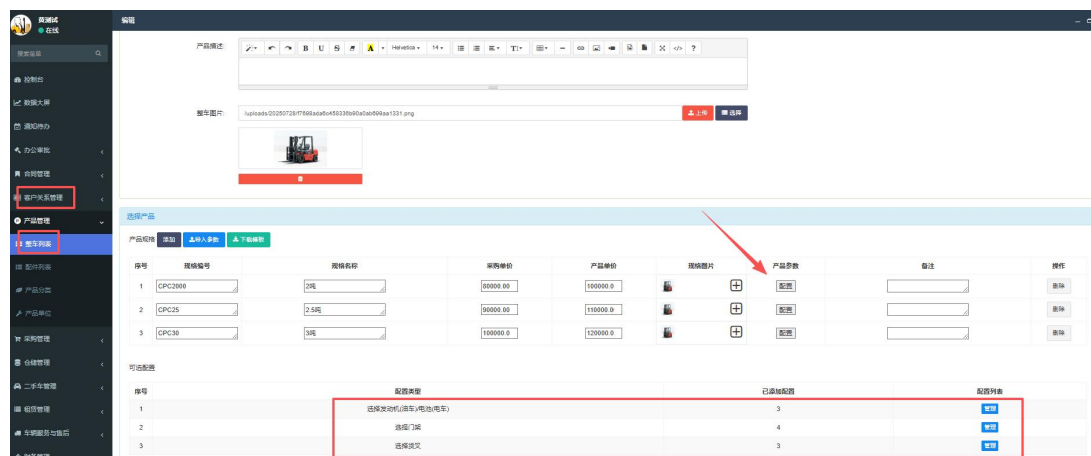
然后选择这款整车的发动机/电池、门架、货叉配置。点击这条整车产品后面的【产品参数】-【编辑参数】，在弹窗里面依次点击，选择发动机/电池、门架、货叉配置



选择后，若参数内容需要修改，可直接修改。最后点击弹窗左上角【保存参数】，保存参数



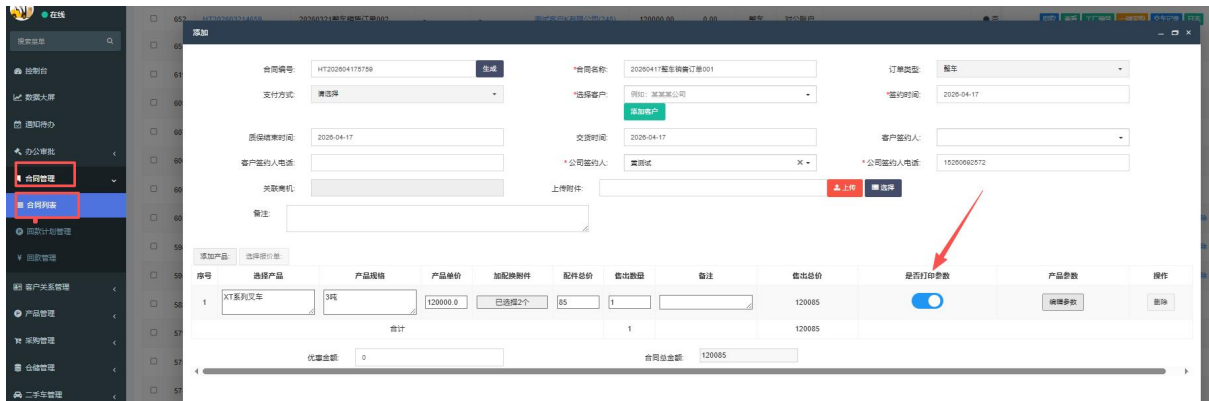
前面在做基础数据搭建，录入整车产品的时候，有配置整车的产品参数，以及有配置发动机/电池、门架、货叉的参数，那么在做整车合同的时候，选择有配置参数的整车后，再点击【产品参数】的【编辑参数】，就有参数可选，不然没得选。



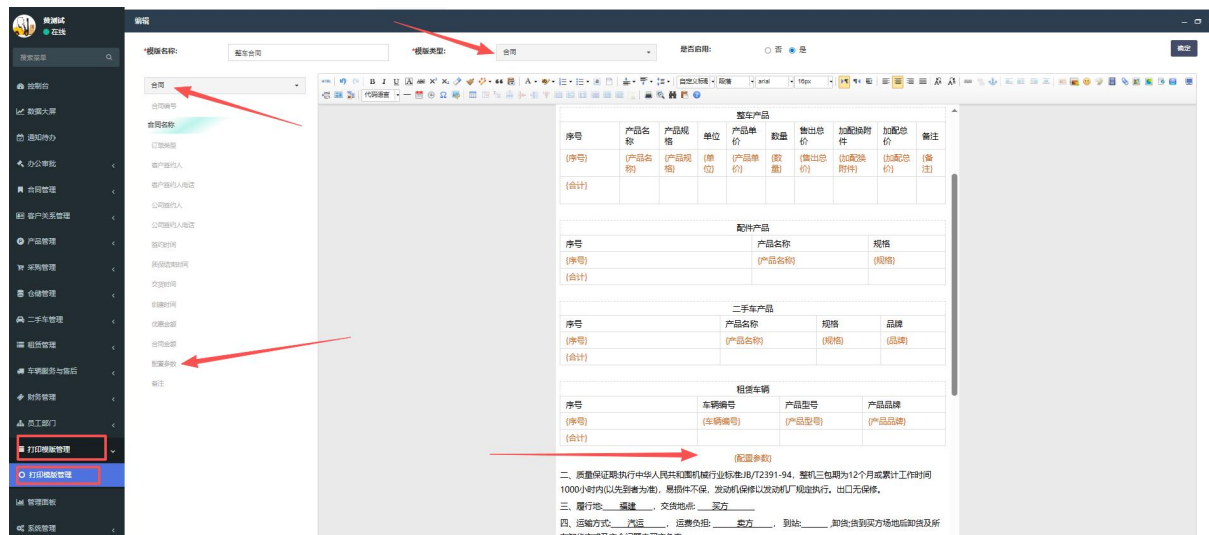
做基础数据搭建的时候，提前做好了整车参数录入，这样，在制作整车合同时，选择对应整车规格，以及发动机/电池、门架、货叉后，系统根据车型和配置自动匹配，快速生成参数表。可以根据客户的需要更改参数配置，便能快速变更参数信息。

制作整车合同，编辑这些参数，目的是在生成合同打印的时候，插入这些参数，快速在合同里面生成整车参数表。

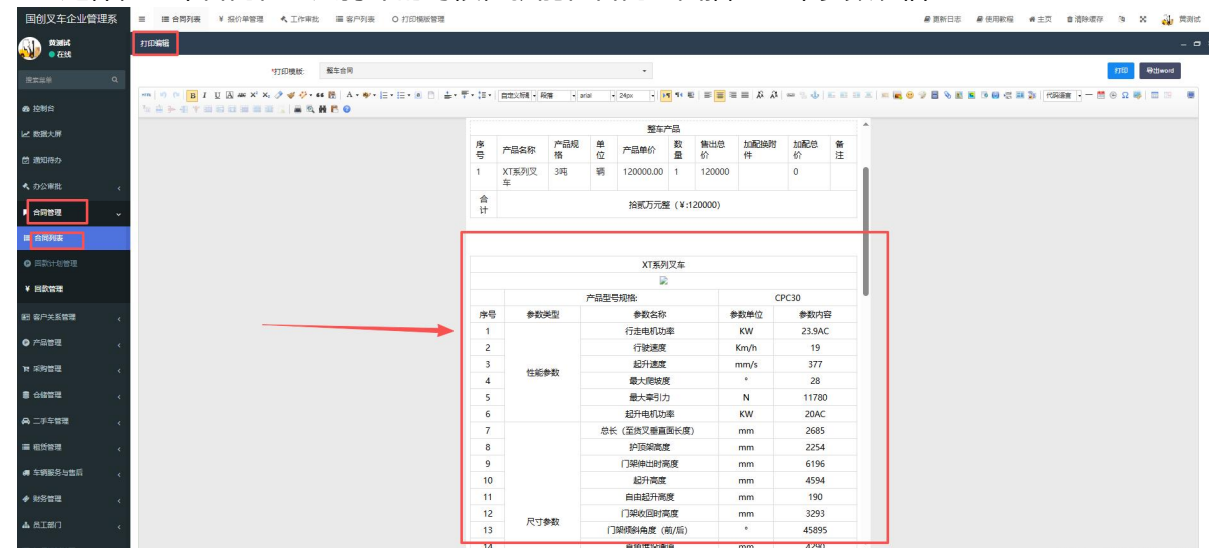
若想要在合同生成打印的时候，插入整车参数表，需要打开【是否打印参数】开关，打开后，系统在生成这份整车合同的时候，会自动插入参数。



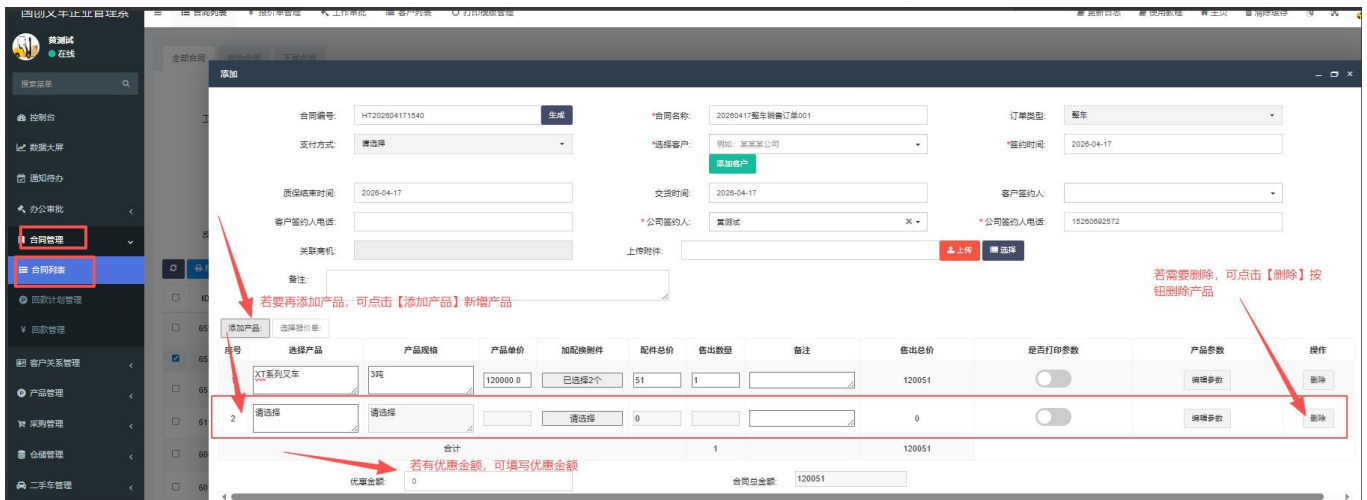
同时，在合同打印模板里面，要事先插入配置参数。这样系统才能知道在合同的哪个位置把参数表插入



这样，整车合同在生成打印的时候，就能在合同里面插入整车参数表信息



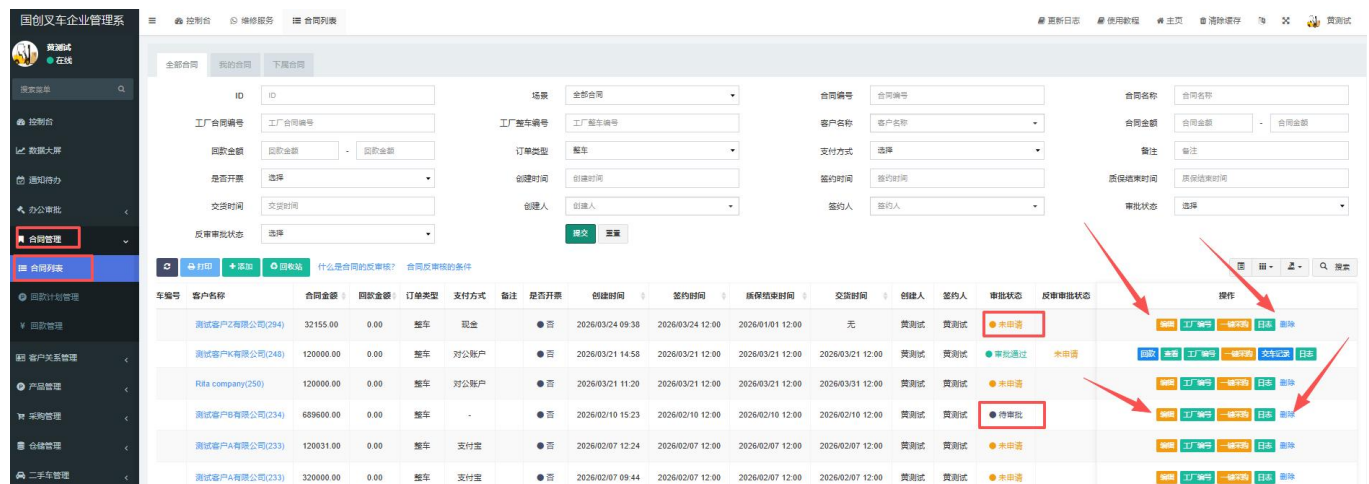
可添加多条产品，点击产品列表左上角【添加产品】，新建一条产品。若要删除，点击产品后面的【删除】，删除产品。若有优惠金额，可填写优惠金额。



合同信息确认无误后，可点击最下面的【提交审批】或是【保存】，这样就创建了一条整车合同。

点击【提交审批】，提交合同的审批，提交后，合同的审批状态是【待审批】

点击【保存】，保存合同信息，保存后，合同的审批状态是【未申请】



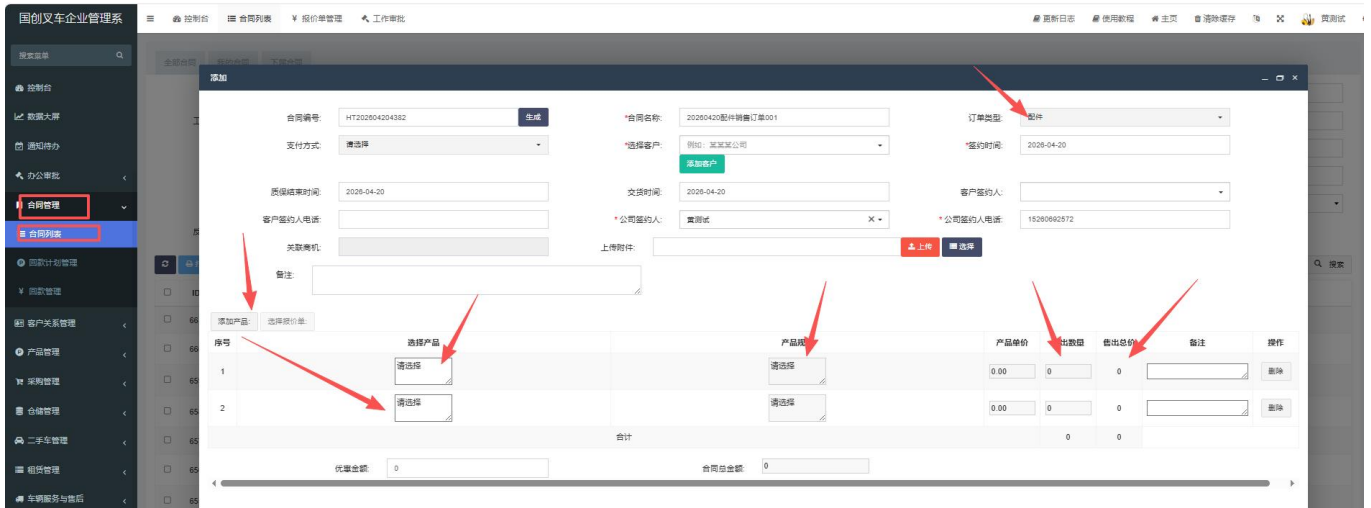
若要修改合同，可在合同处于【未申请】或是【待审批】的状态，去修改合同。点击合同后面的【编辑】按钮进入编辑窗口，修改后提交审批或是保存合同。

若要删除合同，可在合同处于【未申请】或是【待审批】的状态下，点击要删除的合同后面的【删除】，删除合同。

若要创建配件合同，那么订单类型选择【配件】，合同的其他基础信息填写和整车合同一样。选择产品方面，是从配件列表里面选择，也是先选择配件，再选择配件下的规格。

若前面基础数据搭建，配件产品录入的时候，有填写产品单价，那么在选择配件规格后，会

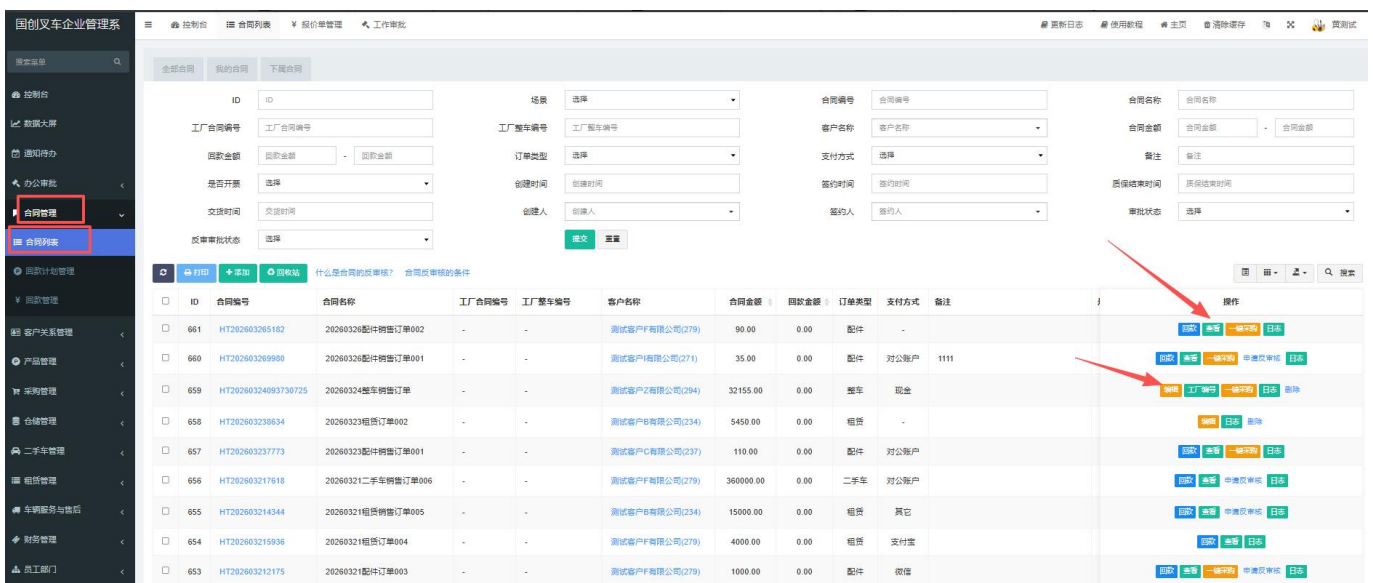
自动填入单价价格，若要修改，可直接在这里修改；然后填写售出数量，系统会自动算出售出总价；若这条产品需要备注，可在产品后面备注栏内填写备注信息；点击【添加产品】，新增一条配件产品；点击【删除】，可删除产品；最后点击【提交审批】或是【保存】，这就创建了配件合同。



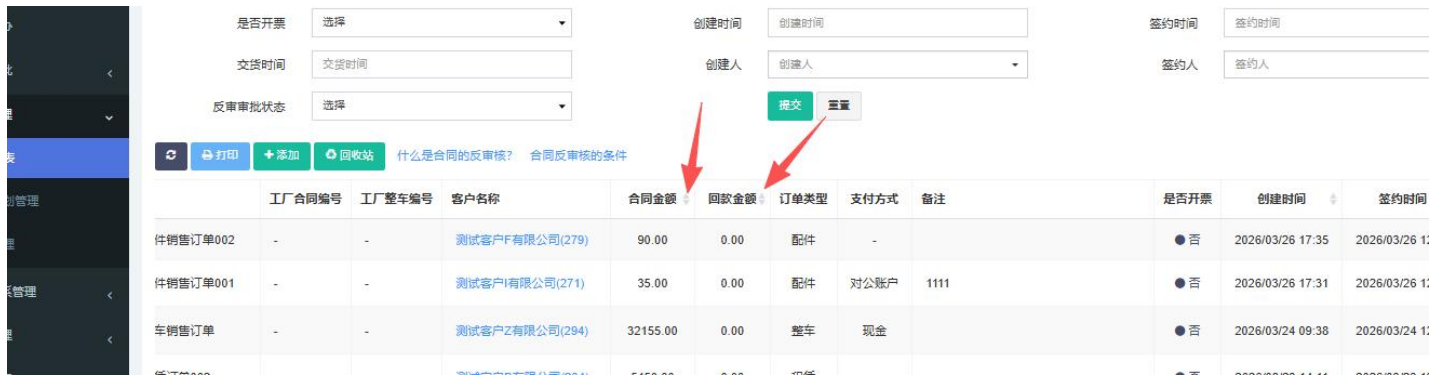
也可以创建二手车合同和租赁合同，这两点会在后面介绍【二手车业务】和【租赁业务】的时候再来讲解

二、查看合同

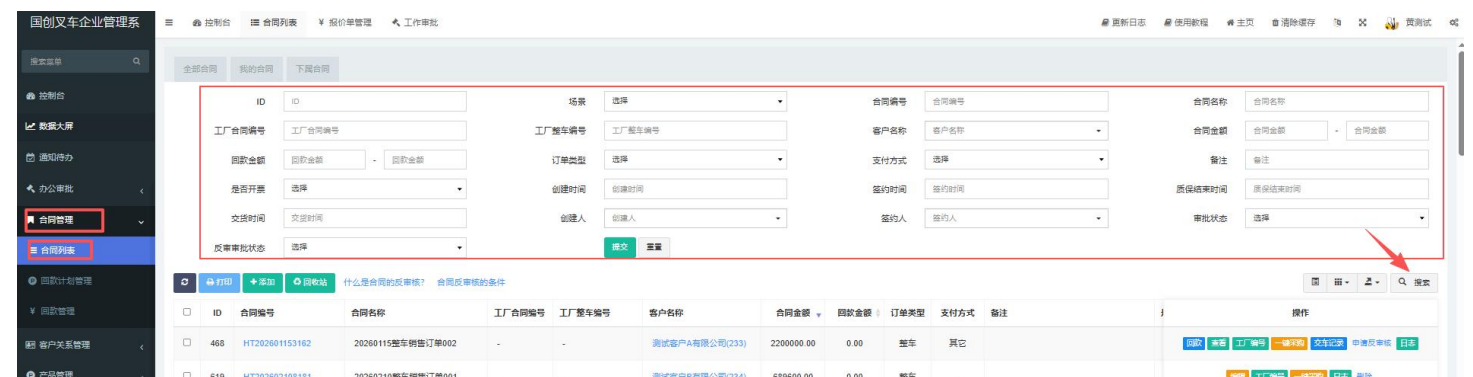
在【合同管理】-【合同列表】，可查看合同信息。点击合同的【编辑】或是【查看】按钮，可查看合同的全部信息。



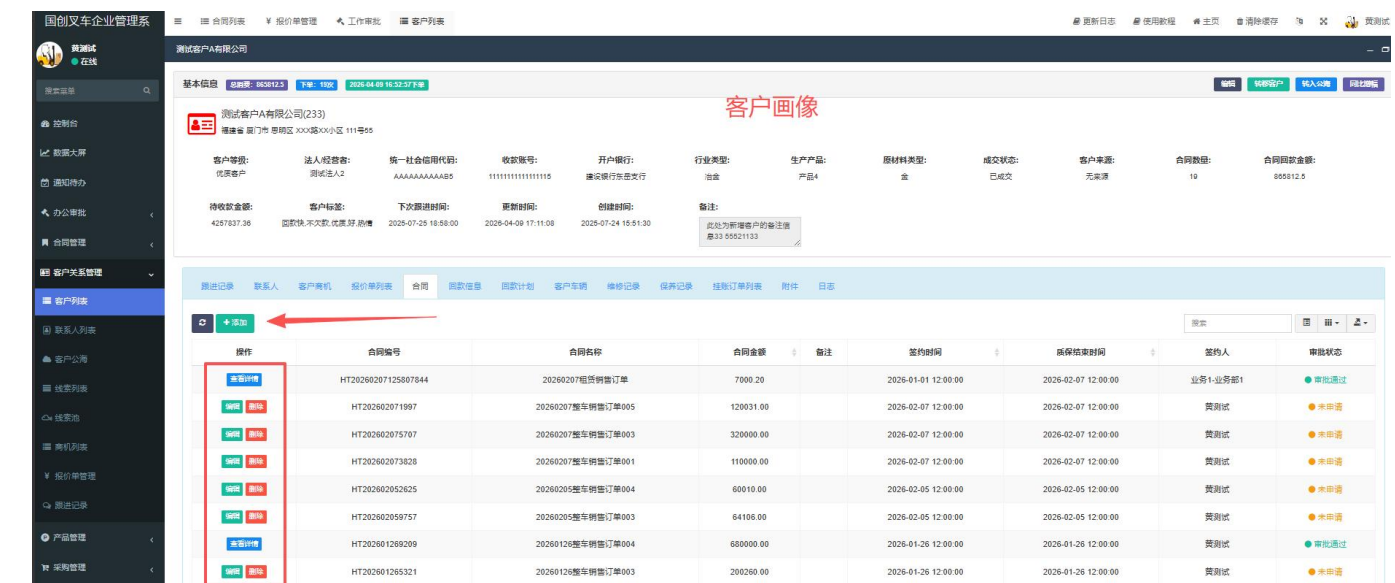
点击合同列表的【合同金额】和【回款金额】旁边的按钮，点击后可按金额大小从小到大或是从大到小排序。



若要搜索合同，可点击列表右上角的【搜索】，展开搜索区，搜索合同

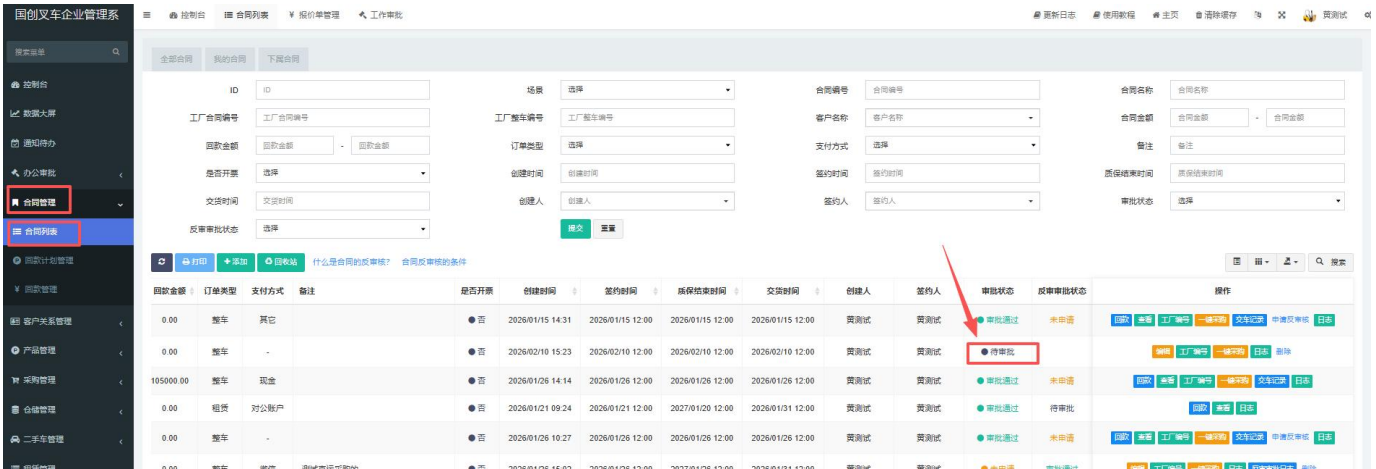


也可以在客户画像里面的【合同】板块，管理这个客户的合同。在这里，可添加合同、可查看合同、可编辑删除合同

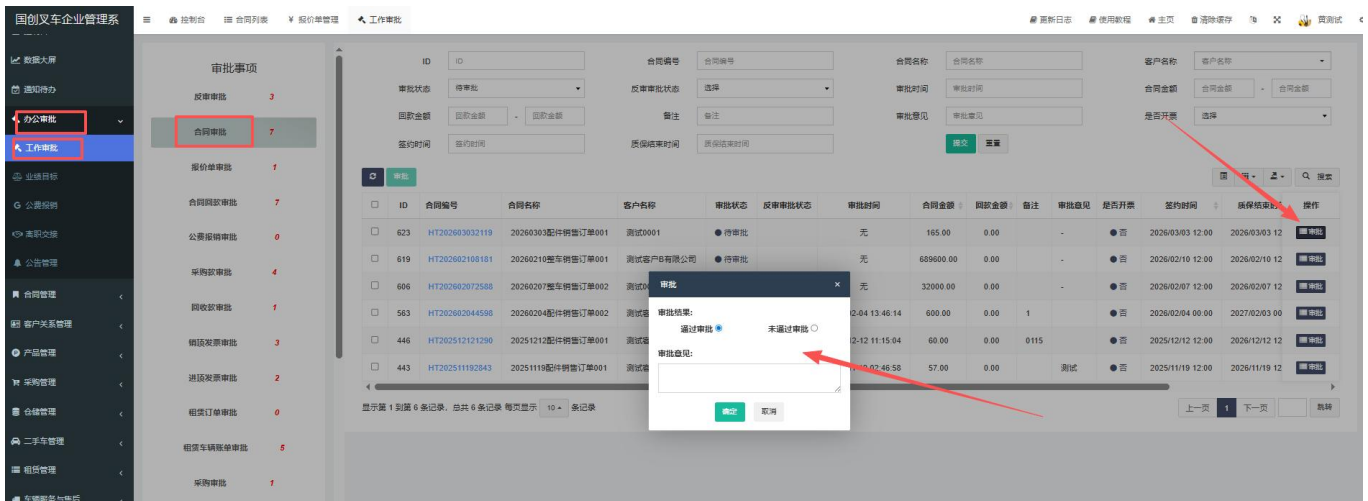


三、审批合同

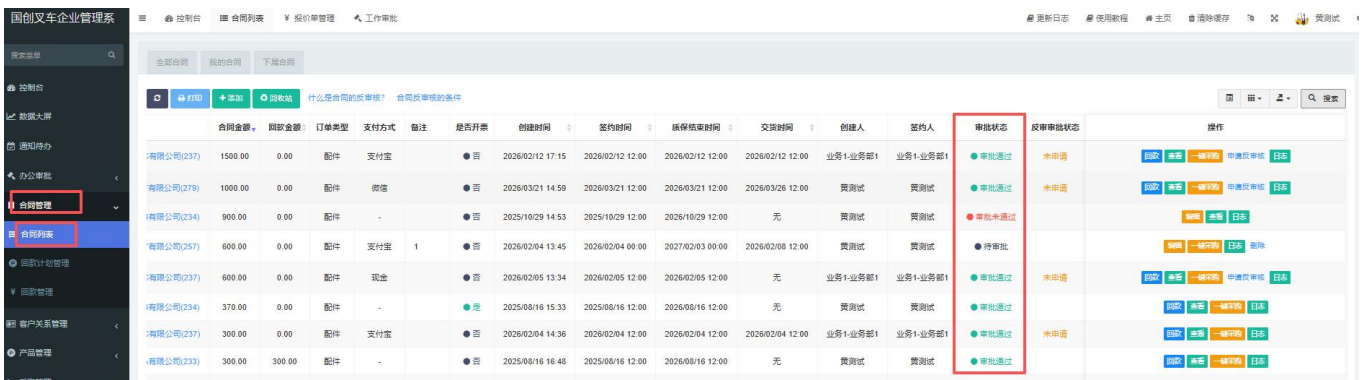
合同创建并提交审批后，状态是【待审批】，需要经过审批，这份合同才能生效



可在后台【办公审批】-【工作审批】-【合同审批】里面，去审批合同。可操作【通过审批】或是【未通过审批】



合同审批通过后，审批状态是【审批通过】；审批未通过后，审批状态是【审批未通过】。



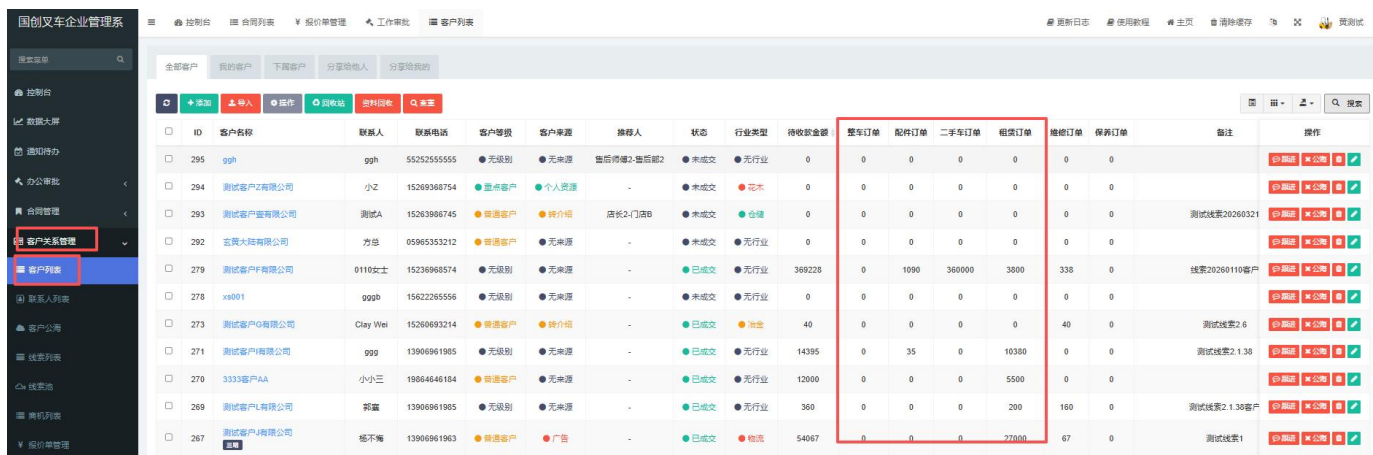
可点击合同后面的【日志】，查看审批日志



未通过审批的合同，可以点击【编辑】进入编辑窗口，修改后，重新提交审批。

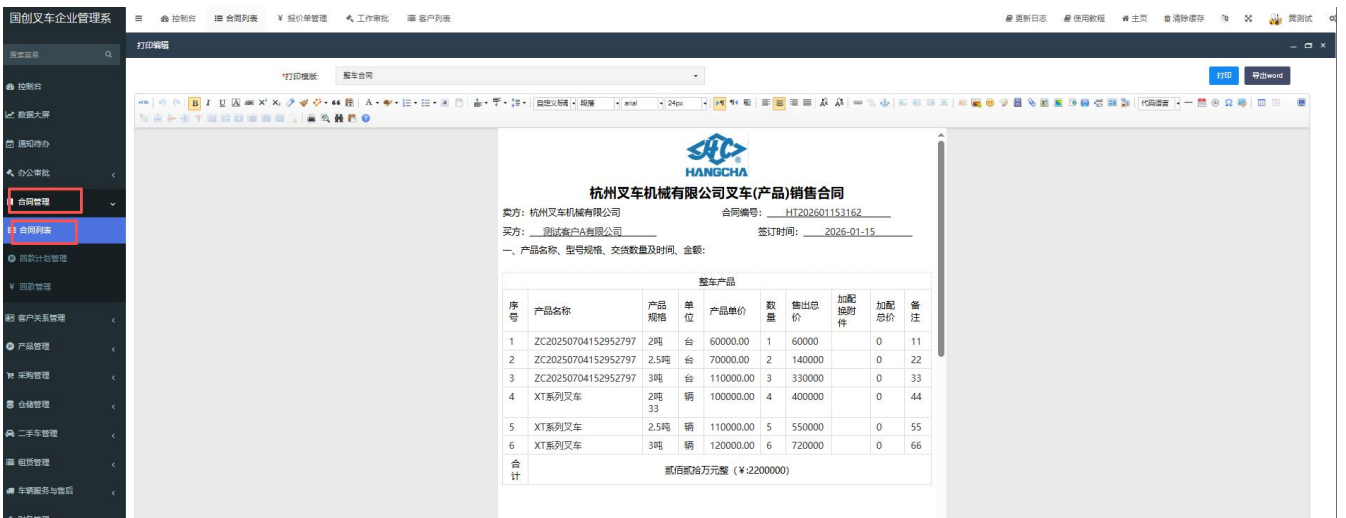
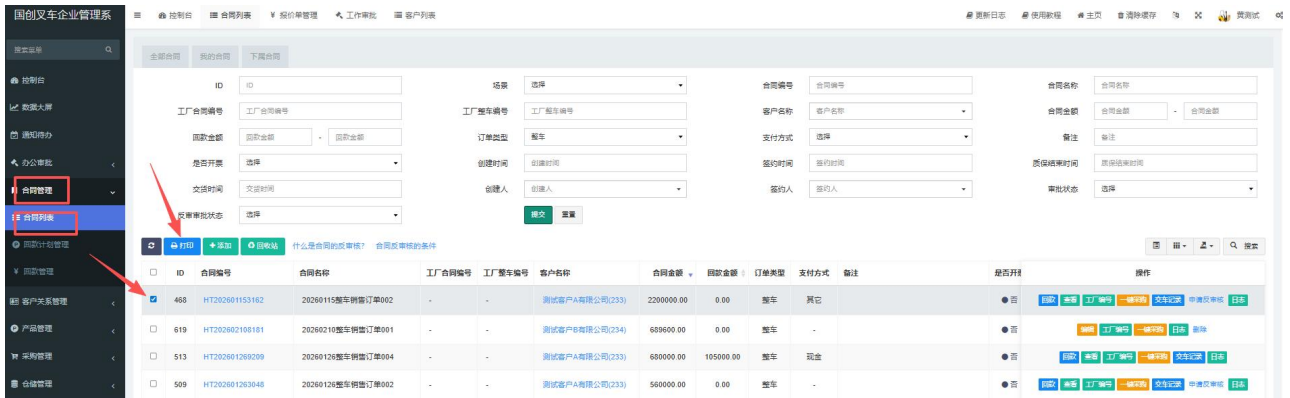


通过审批的合同，合同金额会计入合同对应客户的待收款金额里面

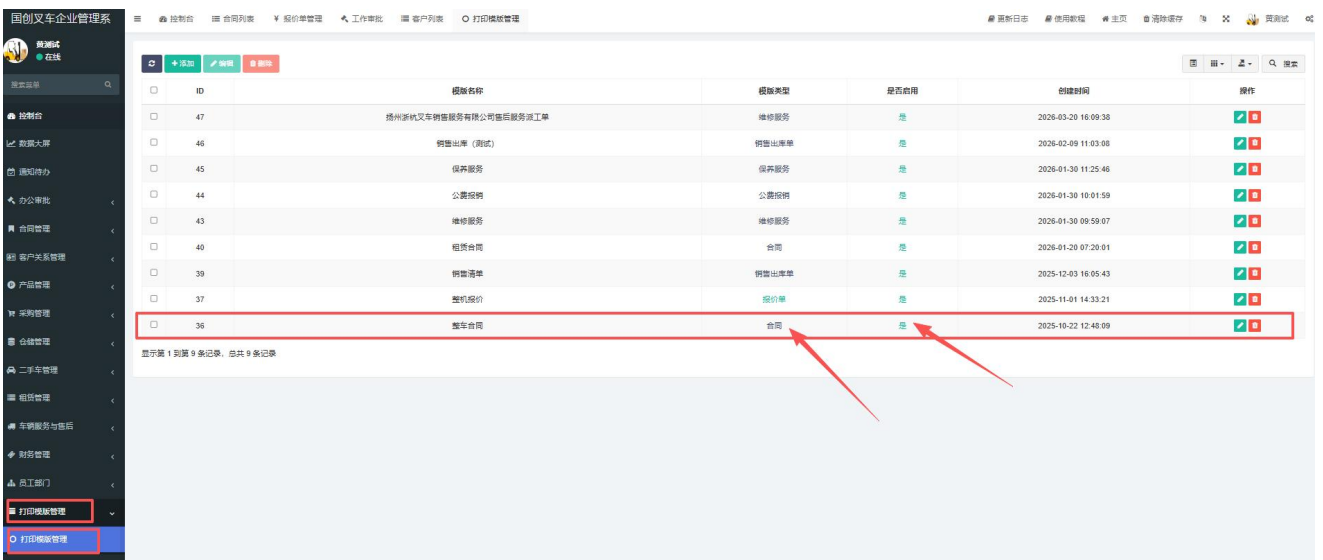


四、打印合同

若需要把合同打印出来，可勾选要打印的合同，然后点击列表左上角的【打印】。这样，这份合同就可以套打印模板生成合同打印



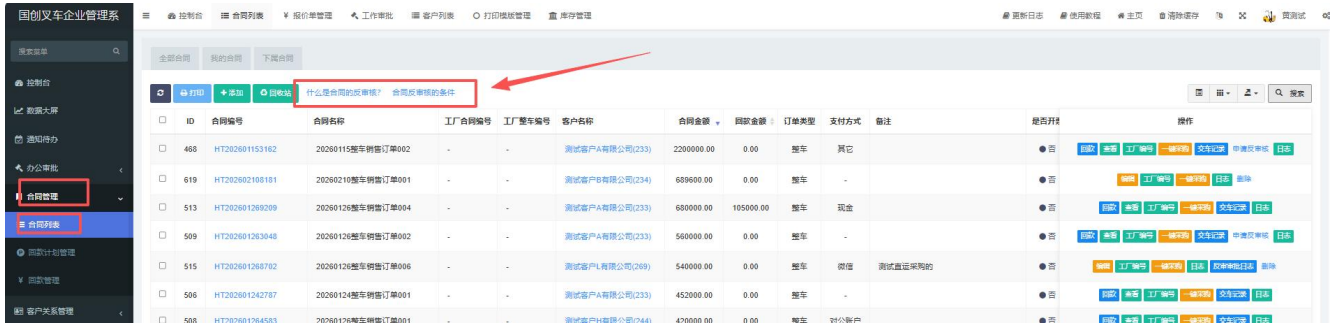
前提是要先在【打印模板管理】-【打印模板管理】里面，先创建好模板类型是【合同】的打印模板，且启用该打印模板



五、合同反审批

审批通过的合同，是不能修改的。但是如果合同审批通过后，发现合同信息有误，需要修改，那么可以提交合同反审批，反审批通过后，合同回到【未申请】的状态，合同就可以进行修改。

在合同列表上方，有做了合同反审批功能的解释说明，说明什么是合同的反审批，以及说明合同能提交反审批的条件。可点击查看



合同能进行反审批，是有一定条件的——

若是**整车合同**，可以进行反审批的条件：审批通过的，且回款金额为 0，且没有关联的收入单，且没有关联的销项发票，且没有对应的采购订单，且没有关联的销售出库单，且没有交车记录的，且没有关联的车辆改装订单，且没有关联的直运采购订单，的整车合同，可以进行反审批。

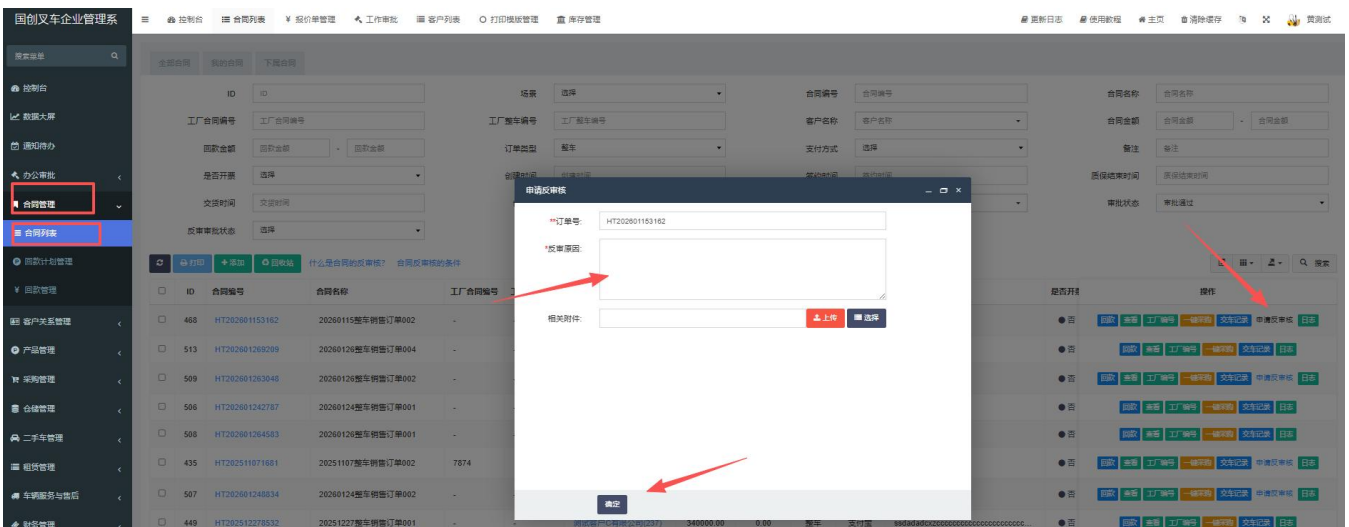
整车合同反审批通过后，合同对应的客户的待收款金额会扣去合同金额，对应的客户对账单会去掉，订单汇总管理里面，这单也会去掉。

若是**配件合同**，可以进行反审批的条件：审批通过的，且回款金额为 0，且没有关联的收入单，且没有关联的销项发票，且没有对应的采购订单，且没有关联的销售出库单，且没有关联的直运采购订单，的配件合同，可以进行反审批。

配件合同反审批通过后，合同对应的客户的待收款金额会扣去合同金额，对应的客户对账单会去掉，订单汇总管理里面，这单也会去掉。

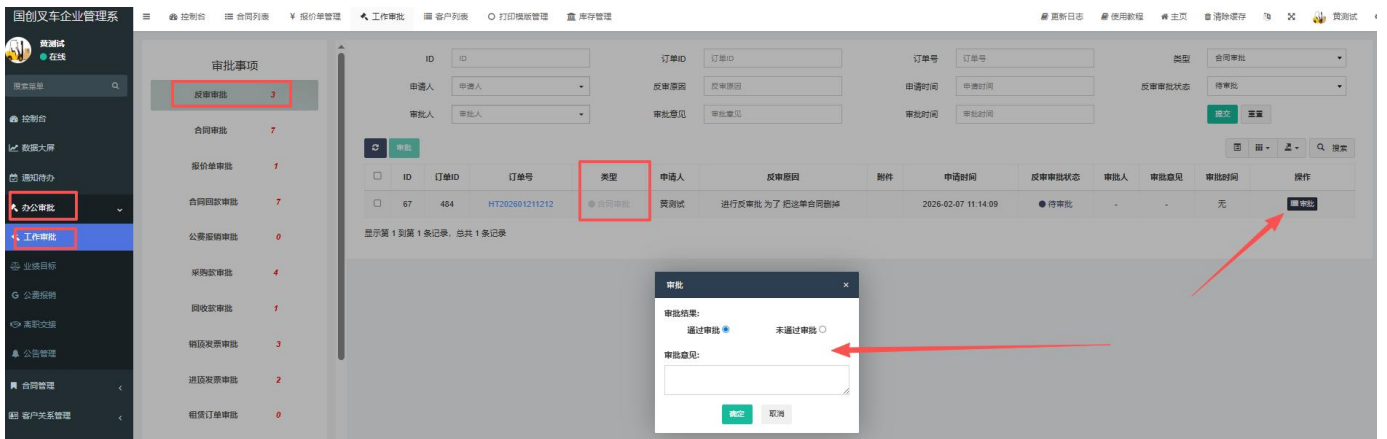
二手车和租赁合同，也可在一定条件下进行反审批，具体会在后面介绍【二手车业务】和【租赁业务】的时候再来讲解

符合反审批条件的合同，需要进行反审批的话，点击合同后面的【申请反审核】按钮，在弹窗里面填写反审原因，若有附件文档，可上传附件，最后点击【确定】

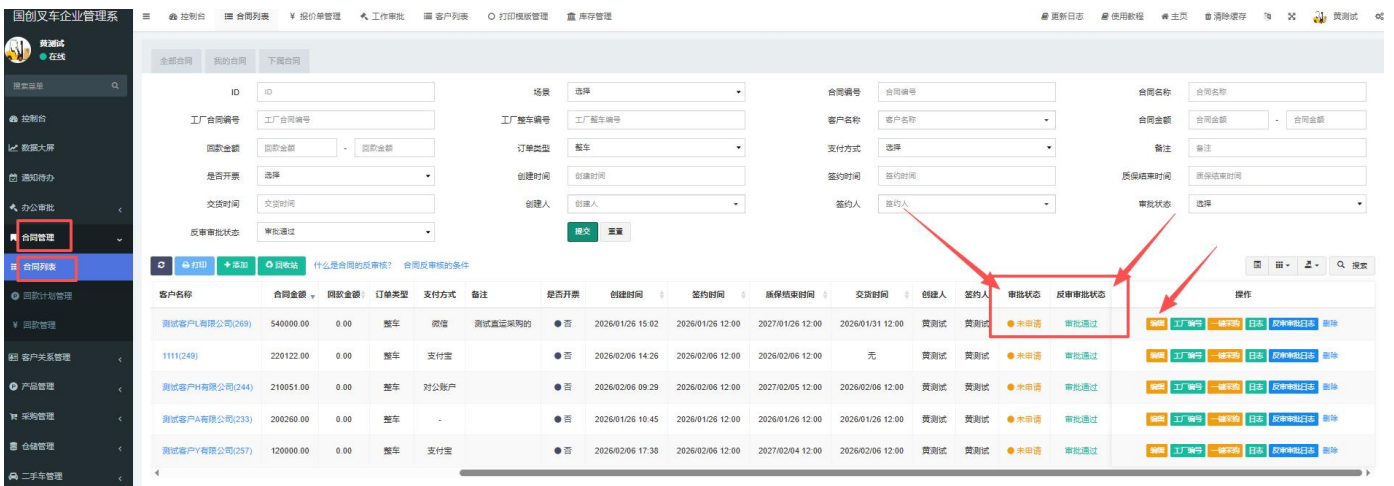


合同申请反审核，是需要经过审批的，审批通过后，合同才能回到【未申请】状态。

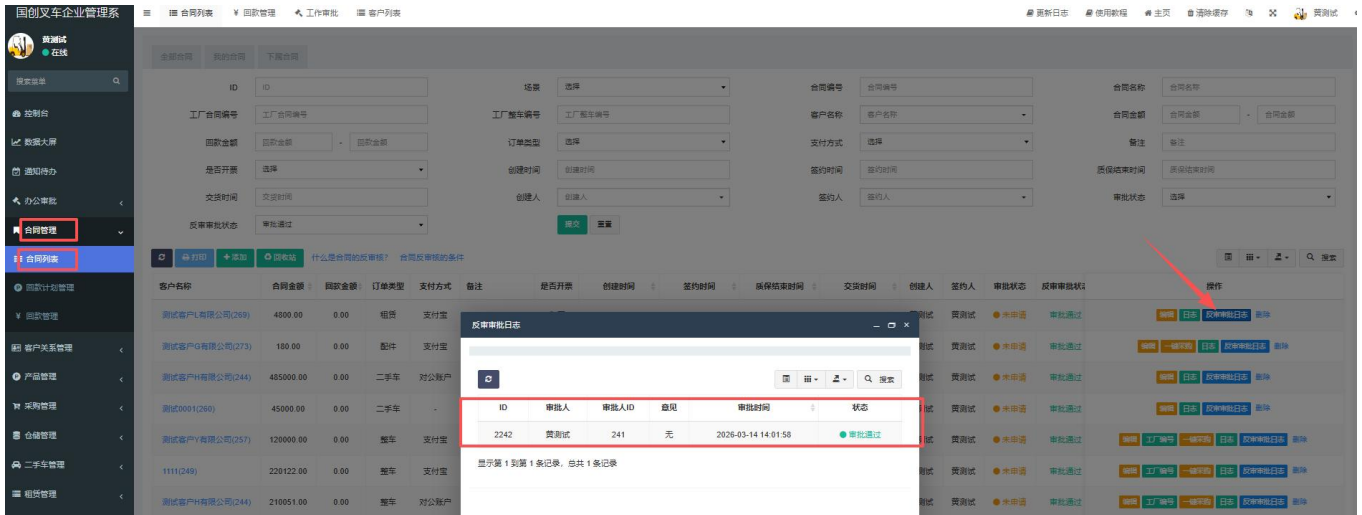
可在后台【办公审批】-【工作审批】-【反审审批】里面，找到提交反审核的合同，然后操作【通过审批】或是【未通过审批】



反审核审批通过后，对应的合同的【反审审批状态】变成【审批通过】，【审批状态】变成【未申请】，那么这份合同就有【编辑】按钮，就可以点击进入编辑窗口去修改合同。修改后重新提交审批。

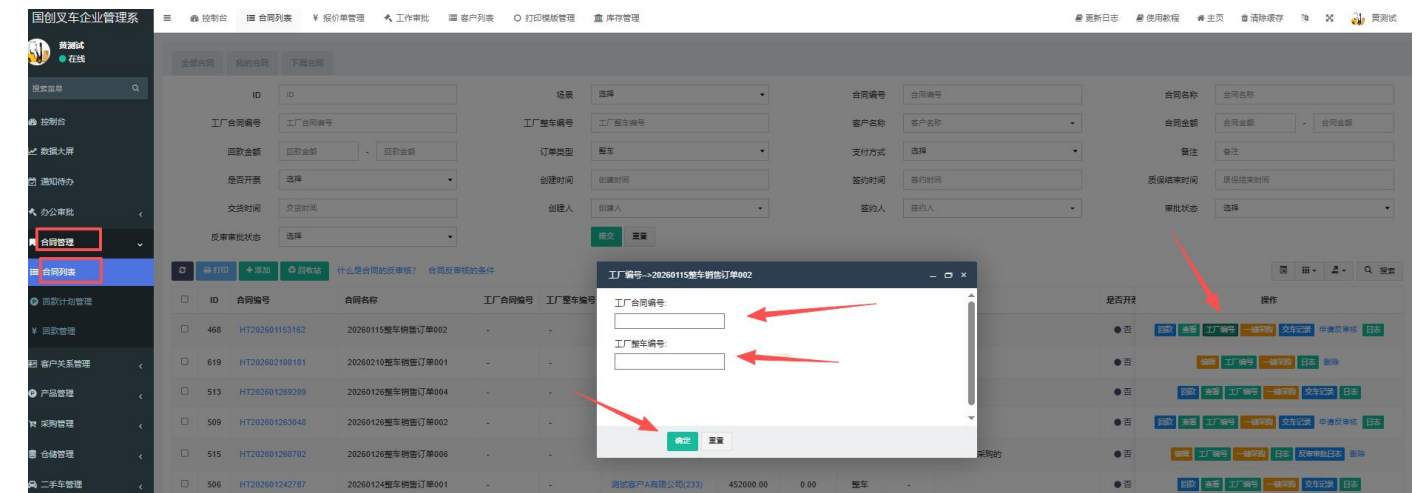


反审审批后，可点击【反审审批日志】，查看审批日志

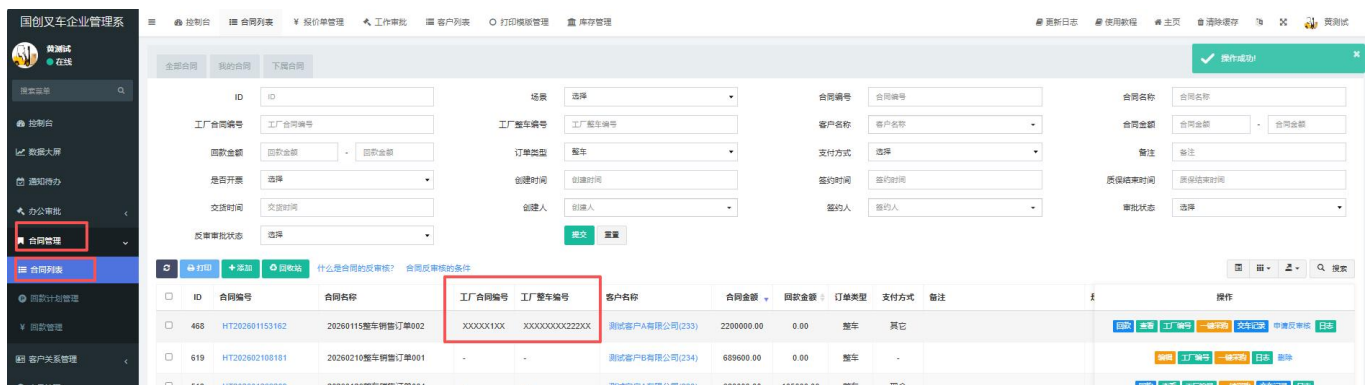


六、整车合同工厂编号

这是针对整车合同才有的功能。点击整车合同后面的【工厂编号】，在弹窗里面填写工厂合同编号和工厂整车编号，填写后点击【确定】。



填写并确定后，工厂合同编号和工厂整车编号信息会展示在合同列表里面，搜索也可以通过工厂合同编号和工厂整车编号搜索



七、整车交车记录

这也是针对整车合同才有的功能。在整车的交易过程中，会有个交车的流程。在这流程中若

全部合同 我的合同 下属合同

打印 添加 回收站 什么是合同的式审核? 合同审核条件的条件

ID	合同编号	合同名称	工厂合同编号	工厂叉车编号	客户名称	合同金额	预付款金额	订单类型	支付方式	备注	操作
488	HT202601153162	20260115整车销售订单002	XXXXX1XX	XXXXXXXXX222XX	测试客户A有限公司(233)	2200000.00	0.00	整车	其它		打印 查看 工厂编号 一键审核 交车记录 申请回单 日报
513	HT202601269209	20260126整车销售订单004	-	-	测试客户A有限公司(233)	680000.00	105000.00	整车	现金		打印 查看 工厂编号 一键审核 交车记录 日报
599	HT202601263040	20260126整车销售订单002	-	-	测试客户A有限公司(233)	560000.00	0.00	整车	-		打印 查看 工厂编号 一键审核 交车记录 申请回单 日报

交车记录

ID	<input type="text" value="ID"/>	产品名称	<input type="text" value="产品名称"/>	产品规格	<input type="text" value="产品规格"/>	负责人	<input type="text" value="负责人"/>
备注	<input type="text" value="备注"/>	交车时间	<input type="text" value="交车时间"/>	创建时间	<input type="text" value="创建时间"/>	提交 重置	

添加

ID	产品名称	产品规格	图片附件	文档附件	视频附件	负责人	备注	交车时间	创建时间	操作
24	XT系列叉车	3吨				贾测试		2026-04-20 00:00:00	2026-04-20 14:35:44	编辑 删除

显示第 1 到第 1 条记录, 总共 1 条记录