



TurboCIS合同信息管理系统

用户操作手册

适用于标准版与工程版

版本 3.0.0

萍乡取道网络科技有限公司

Pingxiang Qudao network science and technology Co., Ltd

版权说明

本手册由萍乡取道网络科技有限公司(取道公司)出版，版权属取道公司所有。未经出版者正式书面许可，不得以任何方式复制本档的部分或全部内容。

目 录

1、产品综述.....	6
2、功能介绍.....	7
2.1、用户登录.....	7
2.2、系统设置.....	9
2.2.1 用户权限.....	9
2.2.2 参数设置.....	10
2.2.3 部门分类.....	11
2.2.4 合同分类.....	12
2.2.5 客商分类.....	13
2.2.6 项目分类.....	14
2.2.7 货品分类.....	15
2.3 客商管理.....	16
2.3.1、新增客商.....	17
2.3.2、删除、修改、复制与打印客商信息.....	18
2.3.3、导出导入客商信息.....	18
2.3.4、客商关联数据.....	18
2.3.4、客商联系信息.....	19
2.3.5、客商文档.....	19
2.3.6、客商分组显示.....	20
2.4 项目管理.....	21
2.4.1、新增项目.....	21
2.4.2、删除、修改、复制与打印客商信息.....	22
2.4.3、导出导入项目信息.....	23
2.4.4、项目关联数据.....	23
2.4.5、项目文档.....	23
2.4.6、项目分组显示.....	24
2.5 货品管理.....	24
2.5.1、新增货品.....	24
2.4.2、删除、修改、复制与打印货品信息.....	25
2.4.3、导出导入货品信息.....	25
2.5.4、货品关联数据.....	26
2.5.5、货品文档.....	26
2.5.6、货品分组显示.....	26
2.6 合同管理.....	26
2.6.1、新增合同.....	27
2.6.2、删除、修改、复制与打印合同信息.....	28

2.6.3、导出导入合同信息	30
2.6.4、合同的审批与归档	31
2.6.5、合同收付款项	31
2.6.6、合同执行情况	32
2.6.7、合同提醒	32
2.6.8、合同变更	32

2.6.9、合同文档.....	33
2.6.11、合同货品.....	33
2.6.12、发货记录.....	33
2.6.13、合同的分组查看.....	33
2.6.14、合同定制字段信息名称设置.....	34
2.7 文档管理.....	35
2.7.1、关联文档查看.....	35
2.7.2、模板文档管理.....	35
2.7.3、重要文档管理.....	36
2.7.4、文档分类管理.....	36
2.8 统计分析.....	38
3、我的桌面、万年历.....	39
4、公司信息设置、数据压缩备份与还原.....	40
5、系统注册.....	40

1、产品综述

在大、中、小企业业务管理是合同管理的核心需求，合同管理软件必须解决实际业务管理中的问题，专注于大、中、小企业合同管理的动态化、智能化、网络化，为大、中、小企业提供一条龙合理的流程和业务约束以及全方位的合同管理功能，包括合同起草、合同审批、文本管理、履约监督、结算安排、智能提醒合同收付款、项目管理、货品管理、合同结款情况统计分析、报表输出和决策支持等。

具体功能:

合同起草：提供合同示范模板库，起草人选择对应的合同模板，填写相应的合同要素。

合同审批：根据企业的业务流程设定允许审批的用户，合同审批后相关要素将不允许修改。

合同文件：管理所有与合同有关的文件，包括合同原稿、变更文件、附图等内容，将任意格式的电子版文档可以直接导入系统中，有效避免由于用户电脑中毒、误删等操作造成文件丢失的现象。

结算管理：解决企业的资金管理，为合同细化了何时应该结算账款，无论是对收款还是付款均有重要意义，可以及时安排资金调度及收回款项，既保证按时守信，又合理充分利用资金，降低执行风险。

执行进度：明确记录合同进度，方便领导随时了解合同动态执行的情况，到底完成到何种程度，方便领导调整进度，安排下一步的工作。

货品管理：采用合同货品清单管理对应标的物型号、规格等明细，为公司市场策略、财务规划、招投标管理等提供依据。

合同变更：记录合同变更前与变更后的值，从而兼顾了变更过程管理的严谨和自动性，关联结果，有据可查，权责明晰。

预警系统：系统自动扫描并对所有快到期的结款、收货、付款等关键节点或事项进行预警，帮助用户提前做好财务规划和分析决策。

报表：从不同角度对系统数据进行统计分析，辅助经营决策，多样化的统计方式，自定义统计条件。

特点：具有高度的灵活性，符合人的习惯处理方式，具备易用、适用、好用的特点。

2、功能介绍

2.1、用户登录

启动 TurboCIS 合同信息管理系统，如图：



首次启动后请进行网络设置（仅网络版），弹出如下窗口：



在文本框内输入 TurboCIS 的服务器地址、登陆名、连接密码以及数据库名，单击“测试连接”按钮，连接成功后单击“保存配置”按钮。重新启动软件，输入用户名与密码，默认用户名为“admin”，密码为“admin888”，单击“确定”即可登录。登录成功后弹出如下窗体：



首次登录会弹出“设置公司信息”窗口，正确设置公司信息，以后登录即不会再显示。

2.2、系统设置





单击导航栏“系统设置”，弹出系统设置项目，包括用户权限、参数设置、部门分类、合同分类、客商分类、项目分类、货品分类和权限管理。

2.2.1 用户权限

单击“用户权限”弹出以下窗体：



单击”  ”按钮，即可新增用户，输入帐号、密码和密码确认，勾选需要配置的权限功能；  指定用户可以管理的合同、客商和项目的范围，单击保存即可。

2.2.2 参数设置

单击“参数设置”，弹出如下窗口：



点击要修改的参数，在右边即可修改，修改好后单击保存按钮。单击“新增”按钮，在右边填写好参数名称、上级参数、描述，单击“保存”即可完成参数的新增。

2.2.3 部门分类

单击“部门分类”，弹出如下窗口：（部门分类是指合同、项目、客商所隶属的部门分类。）



点击要修改的部门分类，在右边即可修改，修改好后单击保存按钮。单击“新增”按钮，在右边填写好部门名称、上级部门、描述，单击“保存”即可完成部门的新增。

2.2.4 合同分类

单击“合同分类”，弹出如下窗口：



点击要修改的合同分类，在右边即可修改，修改好后单击保存按钮。单击“新增”按钮，在右边填写好分类名称、上级分类、描述，单击“保存”即可完成部门的新增。

2.2.5 客商分类

单击“客商分类”，弹出如下窗口：



点击要修改的客商分类，在右边即可修改，修改好后单击保存按钮。单击“新增”按钮，在右边填写好分类名称、上级分类、描述，单击“保存”即可完成客商分类的新增。

2.2.6 项目分类

单击“项目分类”，弹出如下窗口：



点击要修改的项目分类，在右边即可修改，修改好后单击保存按钮。单击“新增”按钮，在右边填写好分类名称、上级分类、描述，单击“保存”即可完成项目分类的新增。


2.2.7 货品分类

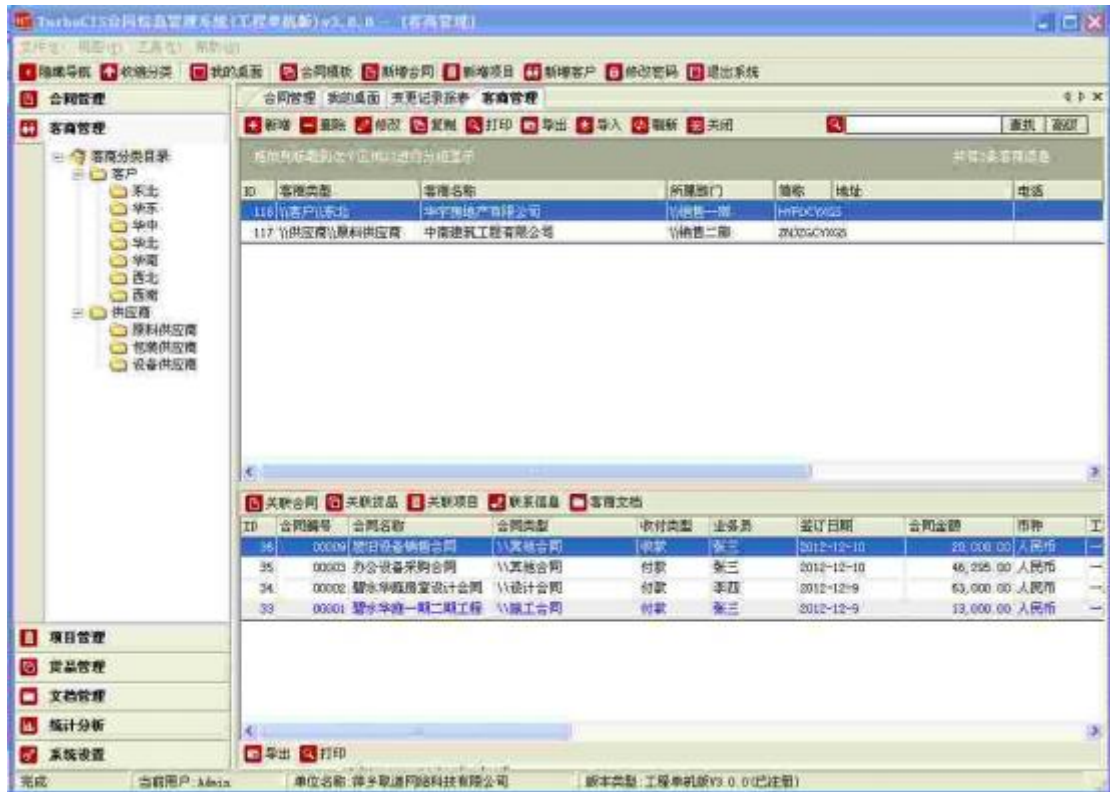
单击“货品分类”，弹出如下窗口：




点击要修改的货品分类，在右边即可修改，修改好后单击保存按钮。单击“新增”按钮，在右边填写好分类名称、上级分类、描述，单击“保存”即可完成货品分类的新增。

2.3 客商管理

单击“ 客商管理”即可列出客商分类，点击相应的分类，就会列出分类下面的客商信息，如图：



2.3.1、新增客商

点击“ 新增”按钮，弹出如下窗体：

客商分类: ... 所属部门: ...

客商名称:

客商地址: 简称: 客商类型:

联系电话: 传真: 联系人:

邮编: 邮箱: 网站地址:

开户行:

银行帐号:

税务登记号:

备注:

连续新增 停止使用

确定 (O) 取消 (C)

填写好相应的信息，单击确定按钮，即可保存，如果对某一客商不想在默认列表中显示，可以修改客商信息，勾选停止使用复选框，即可。

2.3.2 、删除、修改、复制与打印客商信息

- 选中需要操作的客商信息，单击删除即可，如何该客商信息被合同信息引用的话，则不能被删除。
- 选中需要操作的客商信息，单击修改即可。
- 选中需要复制的客商信息，单击复制即可。
- 单击打印按钮，即可打印客商的列表信息。

2.3.3 、导出导入客商信息

- 单击导出按钮，即可将客商信息导出至 EXCEL 软件中。
- 单击导入按钮，弹出如下窗口：



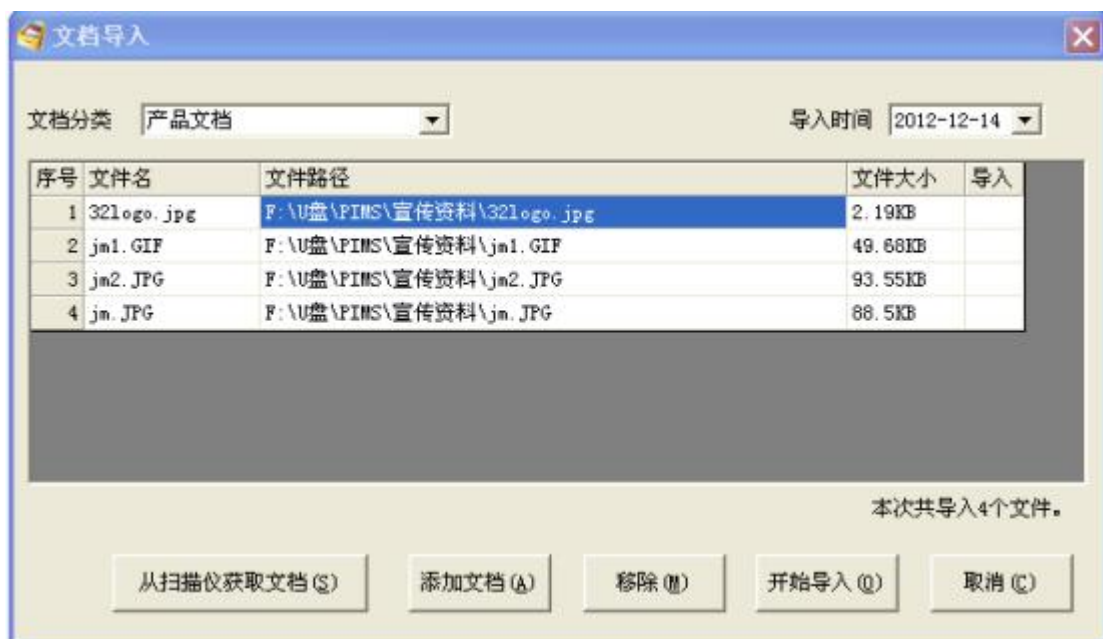
用户可以单击窗体的打开按钮，通过打开的模板样例格式制作 EXCEL 客商导入源文件，实现客商数据的批量导入。

2.3.4 、客商关联数据

单击客商信息，可以查看与该客商所签订的合同信息、所涉入的项目信息、销售或采购的相关货品信息。

2.3.4 、客商联系信息

- 记录与该客商的联系信息，并对一些比较重要，或需要设置成备忘的信息进行设置，以进行到期提醒，如图：




2.3.6、客商分组显示

将列标题托动至黑色区域，即可实现对信息列表的分组显示。

所属部门							共有2条客商信息
ID	客商类型	客商名称	简称	地址	电话	传真	
销售二部							
117	供应商\原料供应商	中南建筑工程有限公司	ZNJZGCYXGS				
销售一部							
118	客户\东北	华宇房地产有限公司	HYFDCYXGS				

2.4 项目管理

单击“ 项目管理”即可列出项目分类，点击相应的分类，就会列出分类下面的项目信息，如图：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/476220003144011022>