企业智能管理运营系统

EIMOS

操作手册

杭州硕磐智能科技有限公司

目录

1. 系统整体介绍 1
1.1. 业务模块范围 1
2. 名词解释 1
3. 系统菜单介绍 1
3.1. 智能合同管理 1
3.1.1. 配置设置 2
3.1.2. 合同 360 3
4. 附件一：预警/告警规则说明 18
5. 附件二：节点状态判断逻辑 19

1. 系统整体介绍

1.1. 业务模块范围

模块名称	功能描述	备注
ICM	合同履行情况概览、合同履行节点监控	

2. 名词解释

序号	模块	名词	名词解释
1	ICM	活动节点	履行监控中需要监控的流程点，例如合同注册、销售订单下达
2	ICM	节点	合同签订时约定的节点，节点内包含多个物料

3. 系统菜单介绍

注：因用户岗位不同，不同用户显示的菜单会有不同。

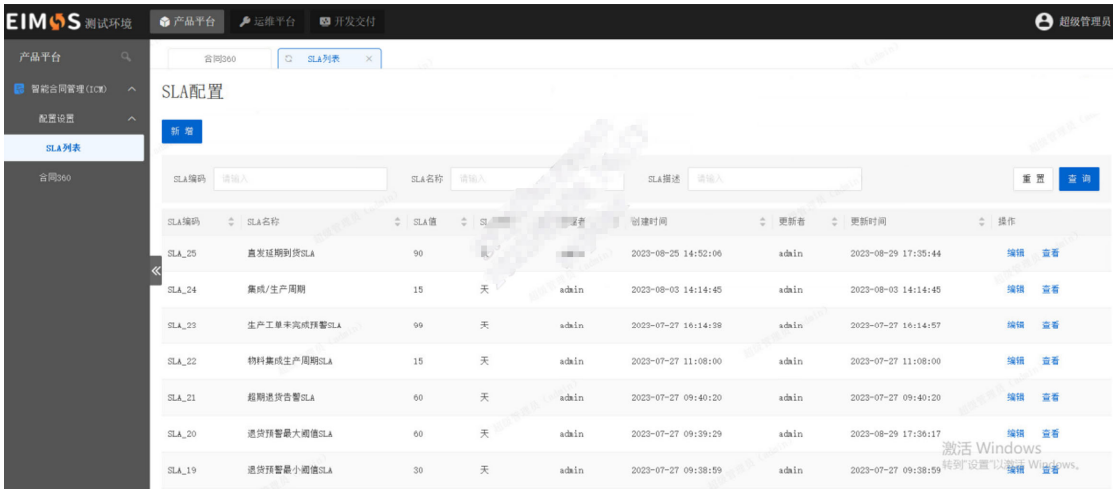
3.1. 智能合同管理

ICM 模块包含合同 360、配置设置菜单，其中合同 360 模块用于监控合同履行情况，包括履行情况概览及详细履行状态查看；配置设置菜单主要用于配置合同 360 的 SLA

3.1.1. 配置设置

3.1.1.1. SLA 列表

点击【配置设置】-【SLA 列表】菜单，进入合同 360SLA 配置列表页面。此页面用于维护合同 360 监控所需的 SLA 数值，非实际需求勿动



3.1.1.1.1. 字段说明

【SLA 编码】：系统唯一标识，请勿修改

【SLA 名称】：SLA 值对应的名称，一般以实际业务节点名称+SLA 命名

【SLA 值】：SLA 对应的数值，数字格式

【SLA 描述】：描述 SLA 数值对应的单位，一般为天

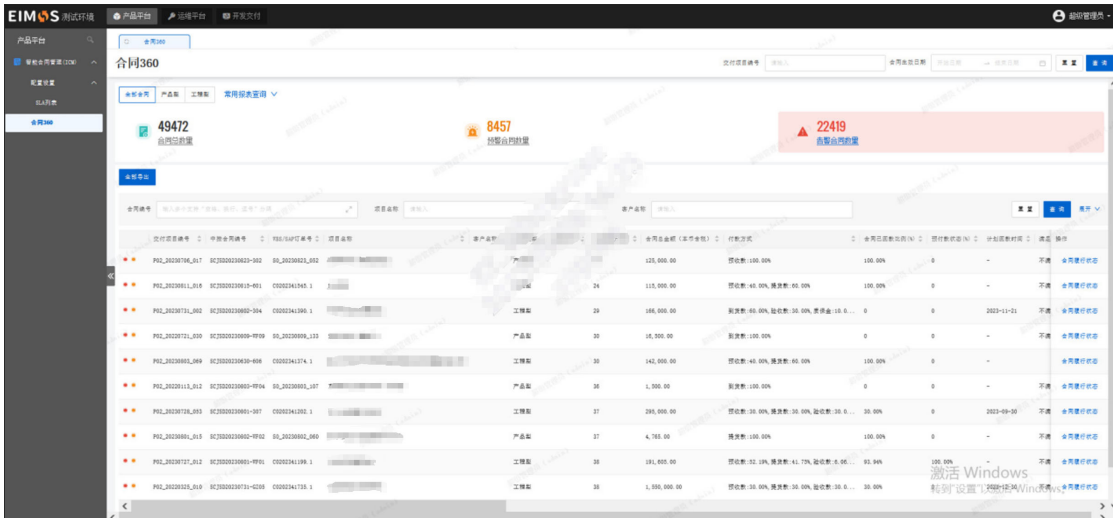
3.1.1.1.2. 新增 SLA

点击【新增】按钮，进入 SLA 新增页面，填写 SLA 信息后保存。注意，SLA 的新增需要合同 360 业务逻辑和技术逻辑的支持，同步变动后才会生效

3.1.2. 合同 360

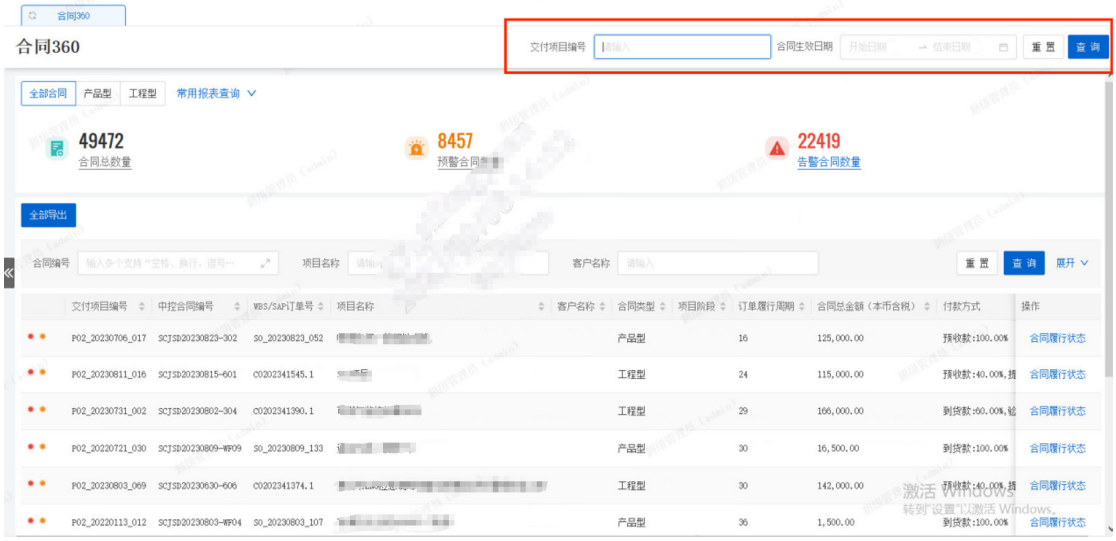
3.1.2.1. 首页

点击【智能合同管理（ICM）】-【合同 360】菜单，进入合同 360 首页



3.1.2.1.1. 全局筛选

全局筛选条件区域如下图所示，全局筛选条件执行后会对合同履行情况报表及合同列表产生作用，下面详细介绍每个筛选字段

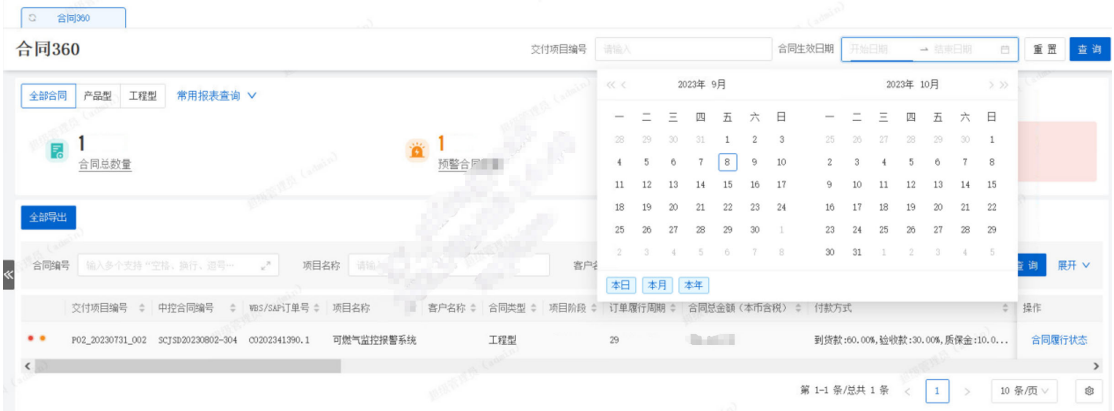


- 交付项目编号:

作用：通过该字段可以查看某一交付项目下所有合同的履行情况

操作：输入要查询的交付项目编号，点击右侧【查询】按钮执行筛选

- 合同生效日期



作用：通过该字段可以查看合同生效时间在某一时间区间内生效的合同的履行情况

操作：点击输入框，在弹出的时间选择组件中先选择要查询的时间区间。提供本日、本月（自然月）、本年（自然年）快捷选择方式；点击右侧【查询】按钮

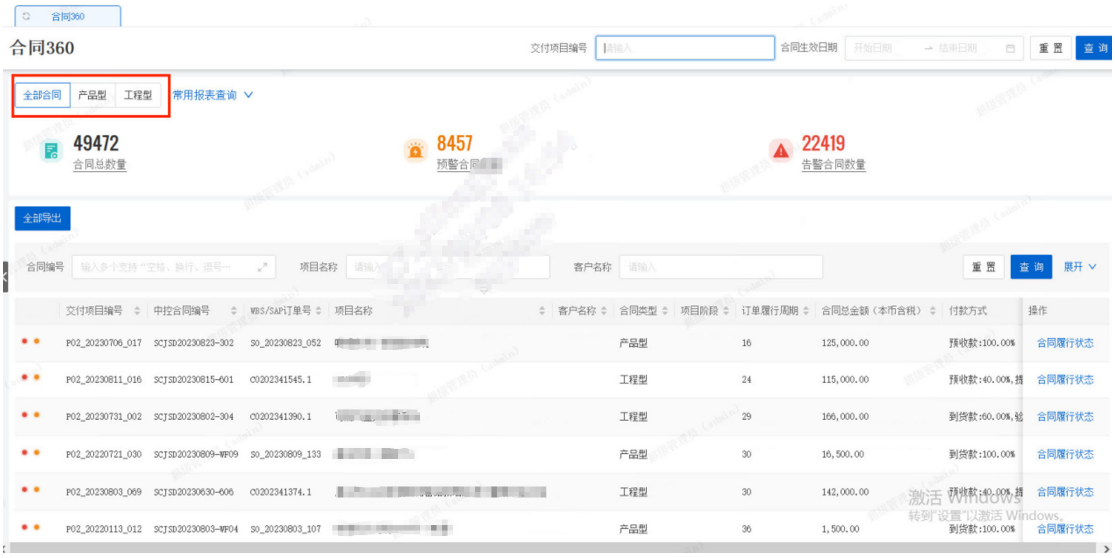
- 查询按钮

点击【查询】按钮，执行全局筛选，条件之间为 并且的关系

- 重置按钮

点击【重置】按钮，清空全局筛选条件，点击后立即执行

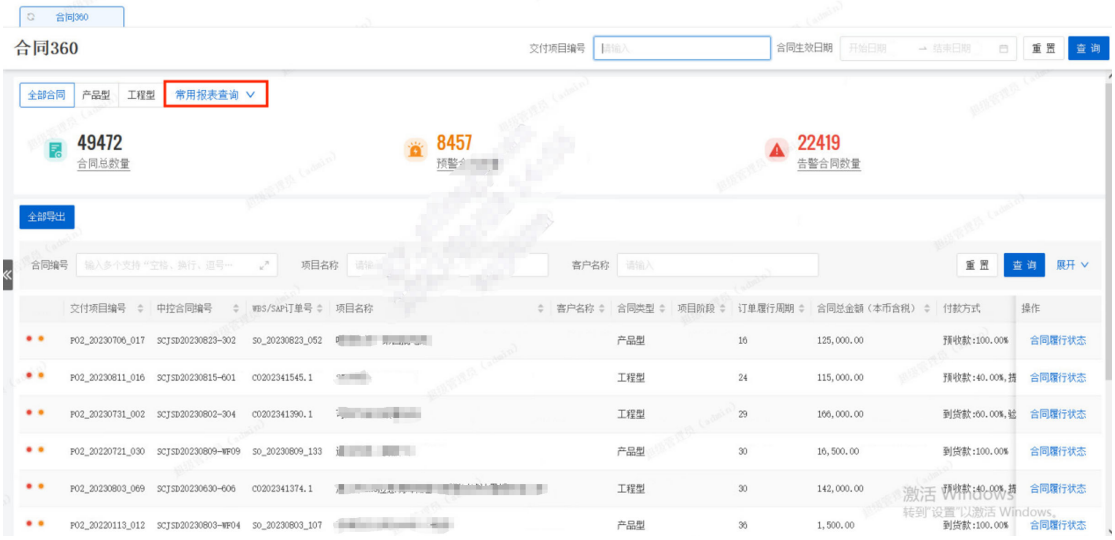
3.1.2.1.2. 合同类型筛选



作用：用于切换不同合同类型视角，查看不同类型合同的履行情况

操作：按照需要点击【全部合同】、【产品型】、【工程型】其中一个即可，下方报表数据及表格数据会同步联动

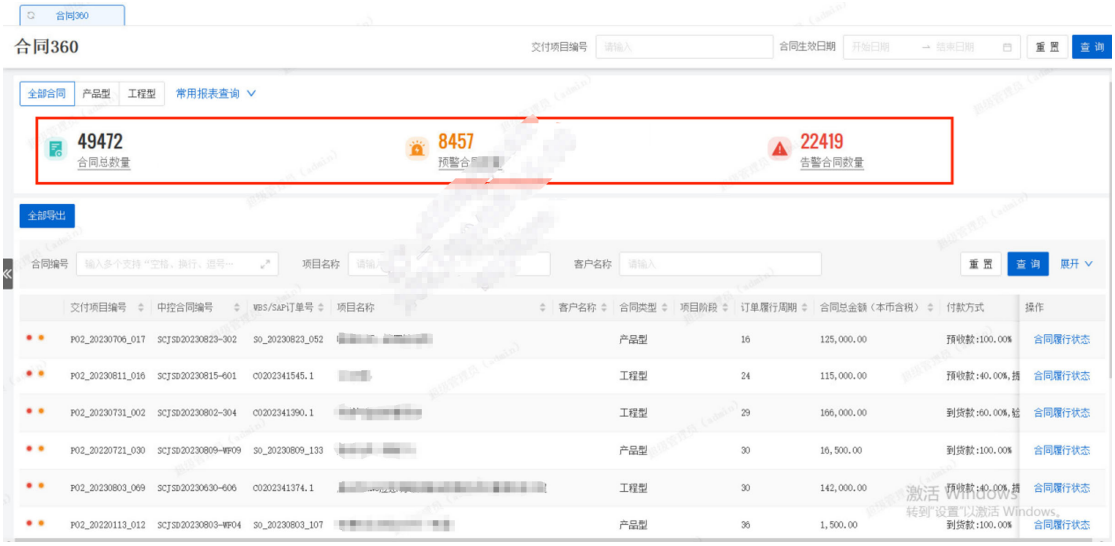
3.1.2.1.3. 常用报表查询



作用：用于快速查看合同相关主要报表

操作：鼠标悬浮或点击【常用报表查询】，在下方显示出来的抽屉里点击要查看的报表即可

3.1.2.1.4. 合同履行情况概览



作用：显示合同整体的履行情况

指标说明：

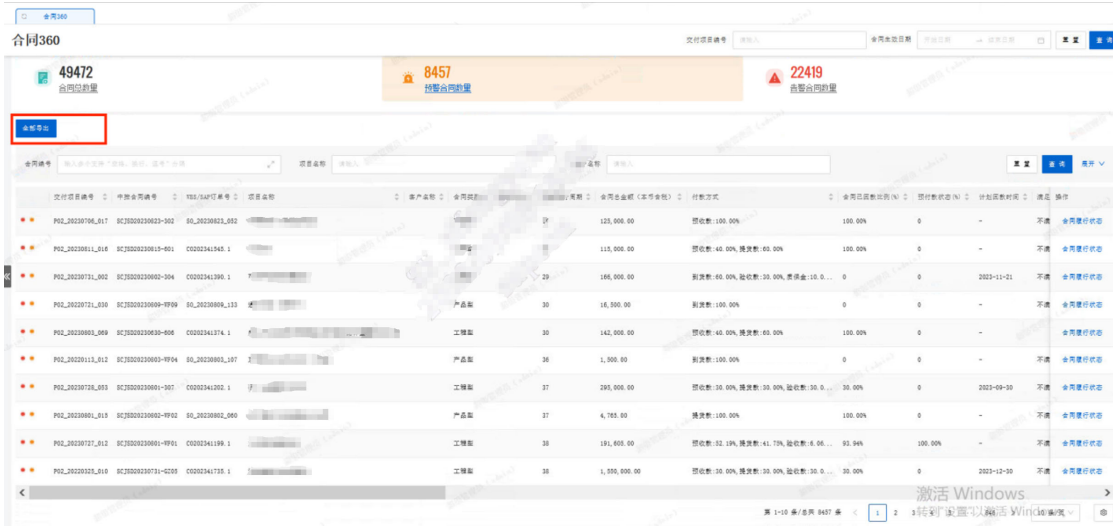
【合同总数量】：履行中的合同总数量，受当前用户权限限制

【预警合同数量】：有预警信息的合同数量，受当前用户权限限制

【告警合同数量】：有告警信息的合同数量，受当前用户权限限制

操作：点击指标名称，下方合同列表联动显示该指标对应的合同列表，同时该指标会显示底色（预警橙色、告警红色、全部绿色）

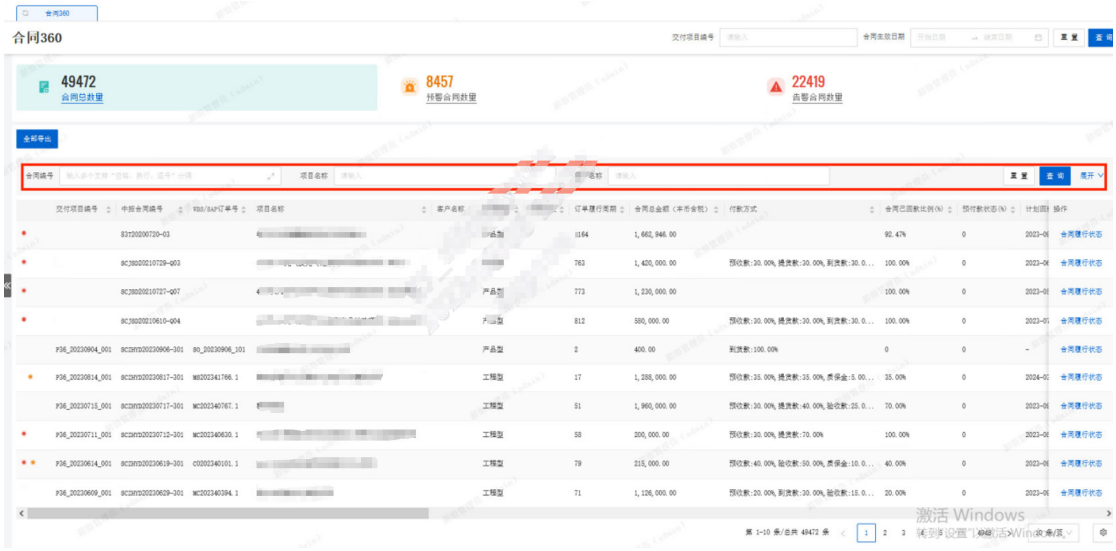
3.1.2.1.5. 合同列表导出



作用：导出下方合同列表当前显示的所有数据

操作：点击【全部导出】按钮，等待导出即可。导出后浏览器会弹出文件保存，如果没有请检查是否开启了窗口拦截等功能

3.1.2.1.6. 合同列表数据筛选



作用：用于指定条件筛选合同列表数据，以查看特定场景下的合同数据

操作：默认显示合同编号、项目名称、客户名称三个差用查询条件，需要其余查询条件可以点击右侧展开按钮。

特殊条件说明：

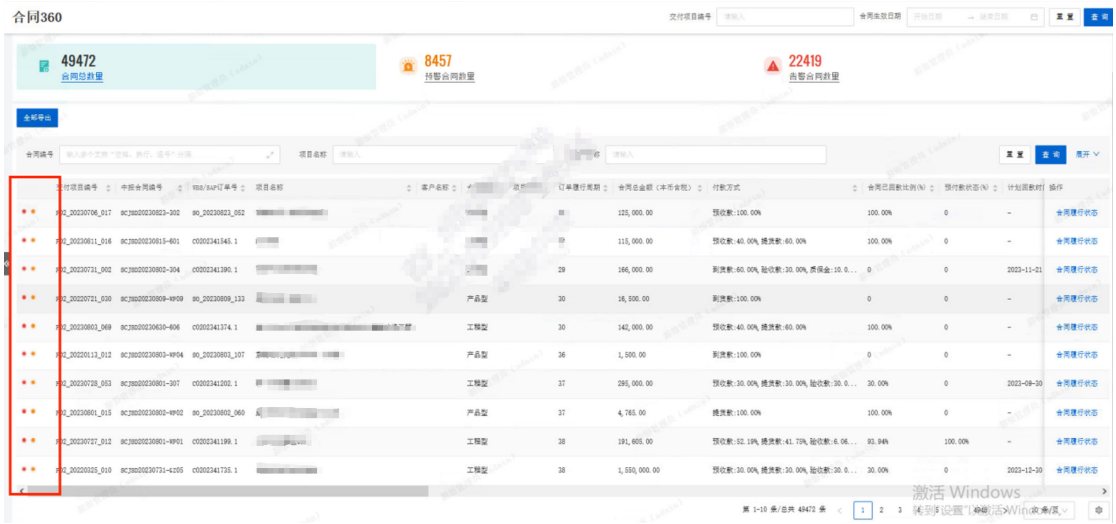
【合同编号】：查询合同编号，该字段支持批量查询，点击字段输入框后会自动打开条件输入框，支持从 Excel 直接复制多行合同编号进行查询，多个编号之间支持换行、逗号、空格分隔；输入完成后点击确定按钮，系统会自动解析查询条件。注意输入完条件以后不会自动执行查询，如无其他查询条件需要自行点击查询按钮执行

【项目阶段】项目阶段支持多选，点击输入框，依次选中需要查询的项目状态即可，各状态之间为 或者 条件。其他带有下拉列表的筛选字段同样支持多选，弹窗打开的暂不支持多选

查询按钮：点击查询按钮后，按照所输入的条件执行筛选。各条件之间为 并且 的关系

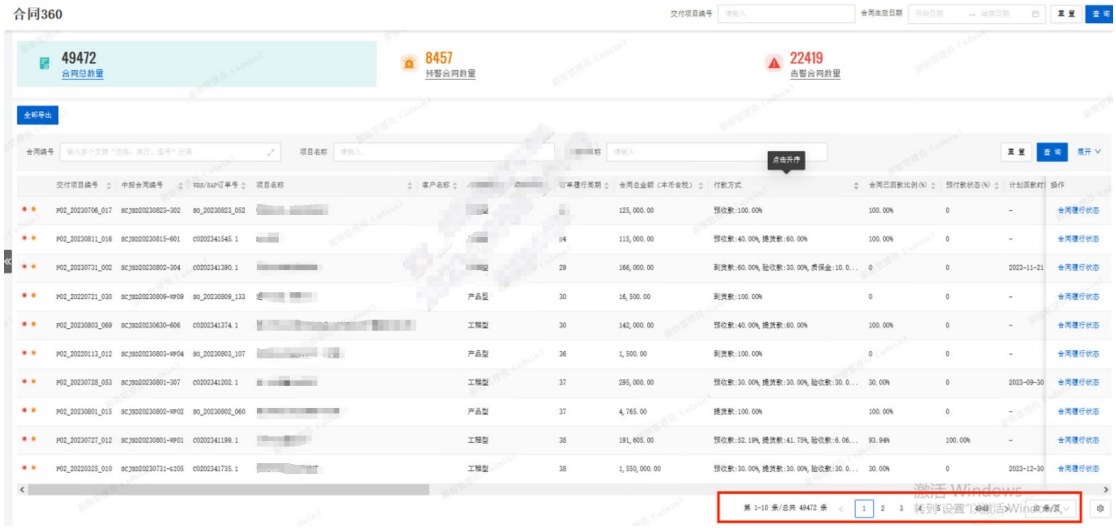
重置按钮：点击重置按钮后，清空合同列表的筛选条件（恢复至默认条件，并非完全清空）

3.1.2.1.7. 合同列表特殊字段说明



合同列表最左侧显示合同履行状态，有预警显示黄色点，有告警显示红色点，正常则不显示任何图标

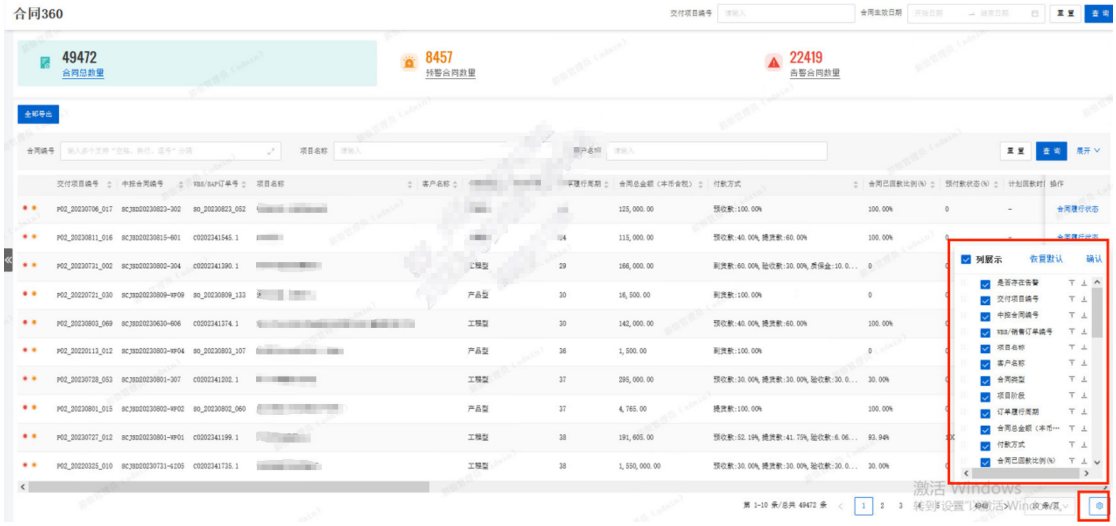
3.1.2.1.8. 列表翻页设置



作用：控制每页显示的条数、快速跳转指定页面

操作：点击需要跳转的页签即可。注意：随着每页显示条数的增长，页面加载速度会降低

3.1.2.1.9. 列表字段自定义显示



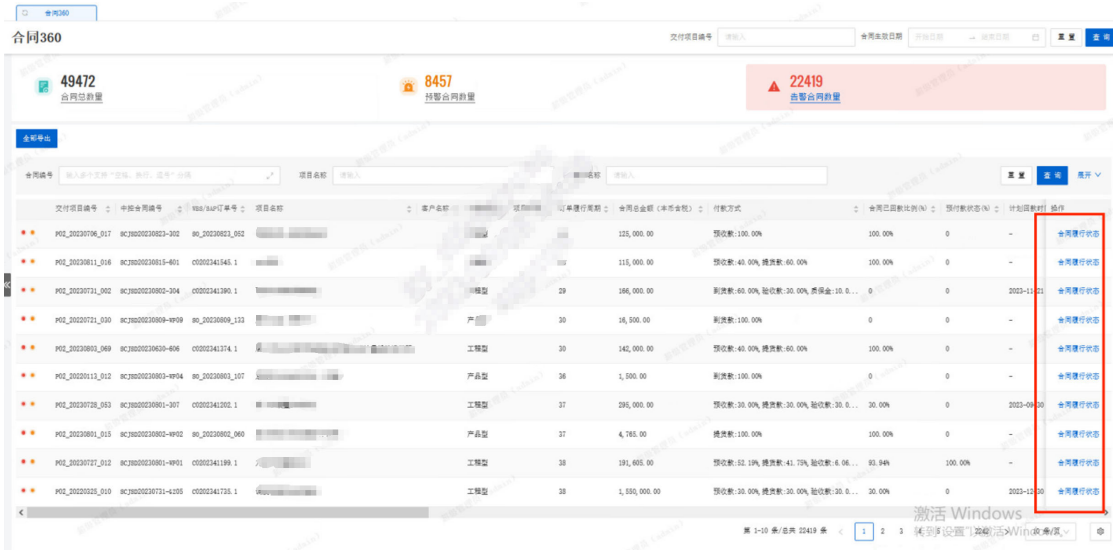
作用：根据个人使用习惯及需求，调整合同列表字段的是否显示、显示的顺序，此项配置会记录到个人账号上，下次登录还是保持个性化配置

操作：点击有下叫的设置图标，在弹出的配置框里配置。调整后点击确定生效

- 勾选/取消勾选字段：显示/隐藏字段

- 鼠标拖动字段：调整字段显示顺序
- 点击 ⊤ 按钮：将字段冻结在列首
- 点击 ⊥ 按钮：将字段冻结在列尾
- 点击 ⊹ 按钮：取消冻结

3.1.2.1.10. 查看合同履行状态

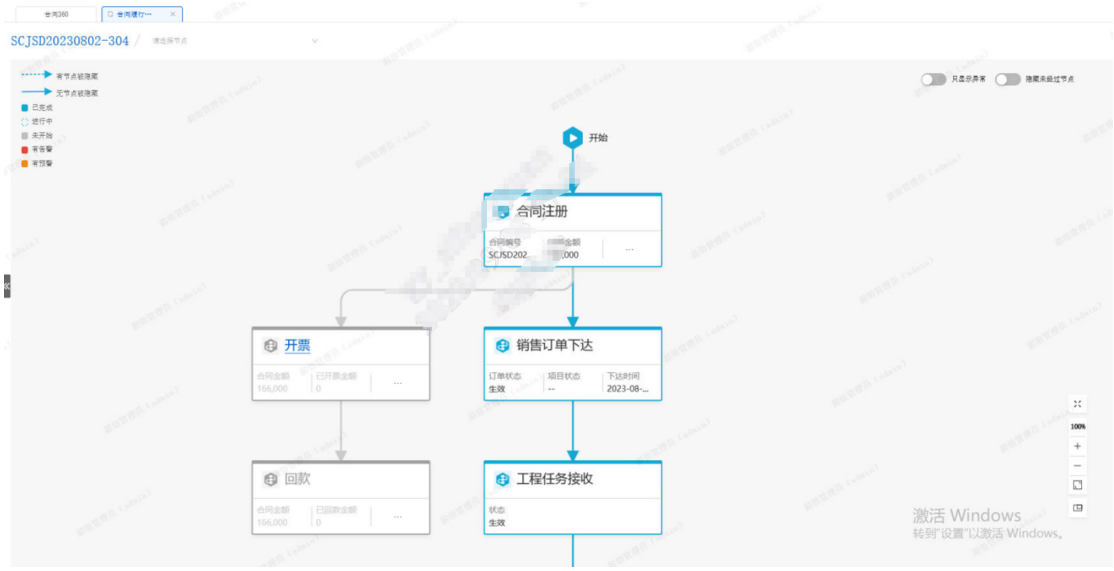


【作用】查看单个合同对应的履行情况

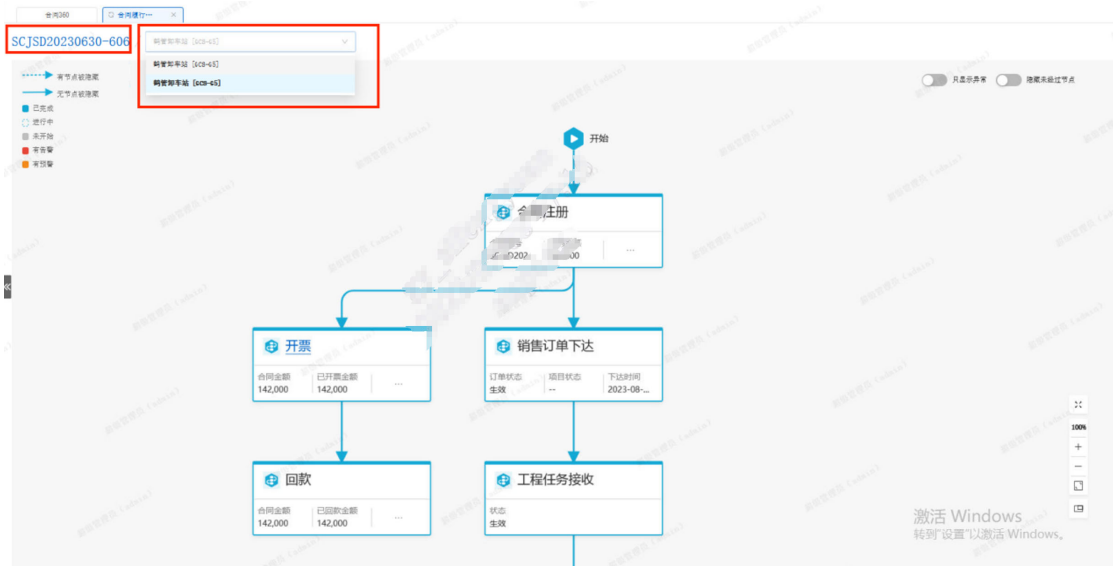
【操作】点击目标合同右侧操作栏的【合同履行状态】按钮

3.1.2.2. 合同履行状态

展示单个合同的具体履行情况，根据合同类型、节点类型、当前用户权限动态显示



3.1.2.2.1. 切换合同/节点 维度



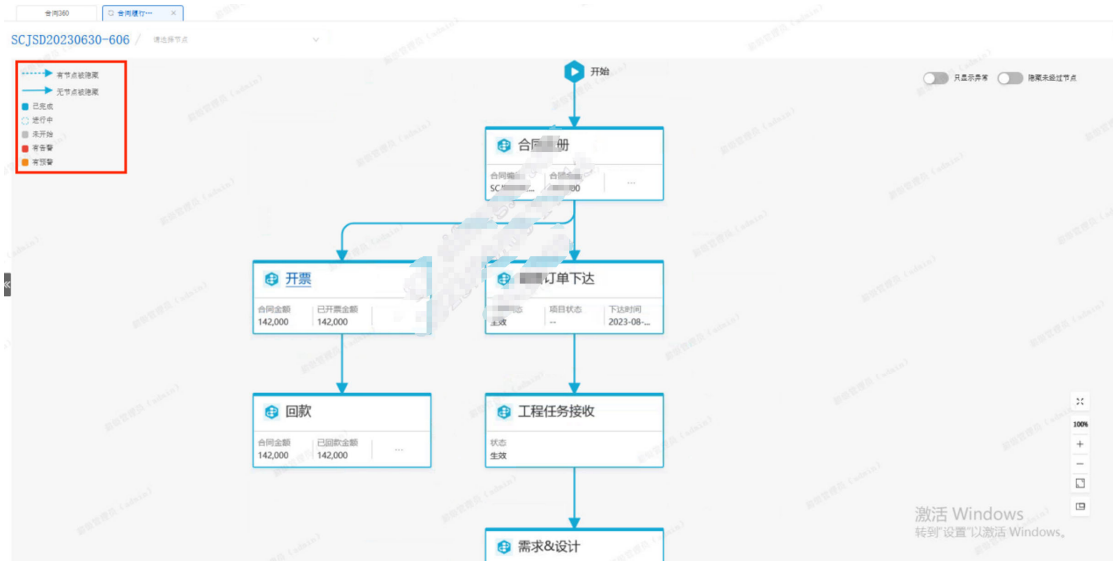
作用：以合同维度查看合同整体履行情况汇总，以节点维度查看单个节点的履行情况

操作：

节点维度：点击左上角节点信息，弹出节点下拉列表（受当前用户权限控制），选择需要查看的节点即可

合同维度：点击左上角蓝色的合同编号，即可切换回合同维度，合同维度展示的统计值受节点权限控制

3.1.2.2.2. 图例



作用：解释各个颜色、图形等代表的含义

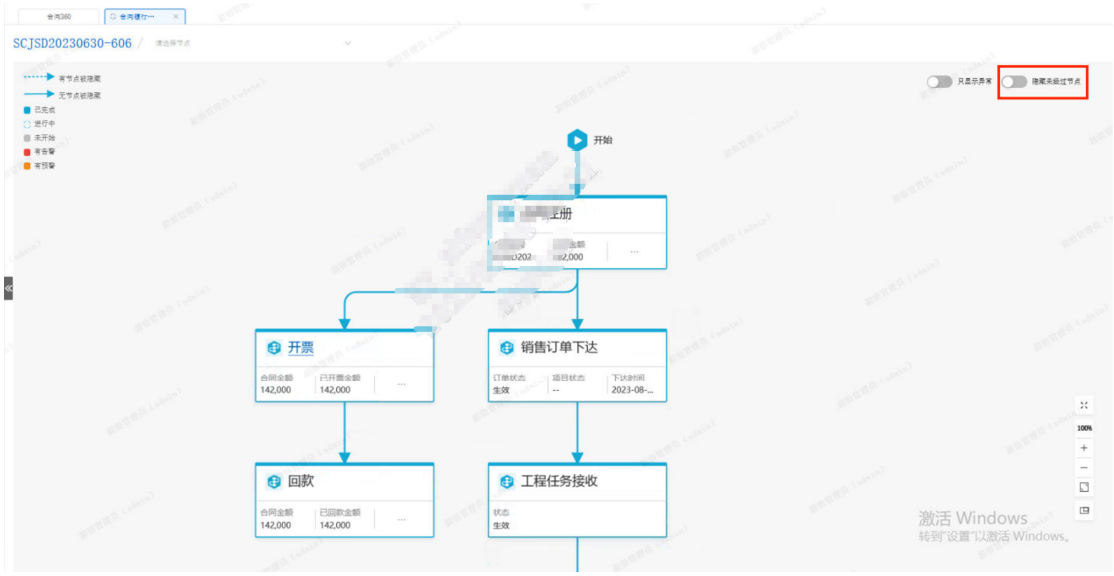
操作：仅查看，无特殊操作

3.1.2.2.3. 只显示异常

作用：隐藏正常履行、未经过的节点，只显示异常节点，可以帮助用户快速定位合同履行遇到的问题

操作：点击右上角【只显示异常】按钮

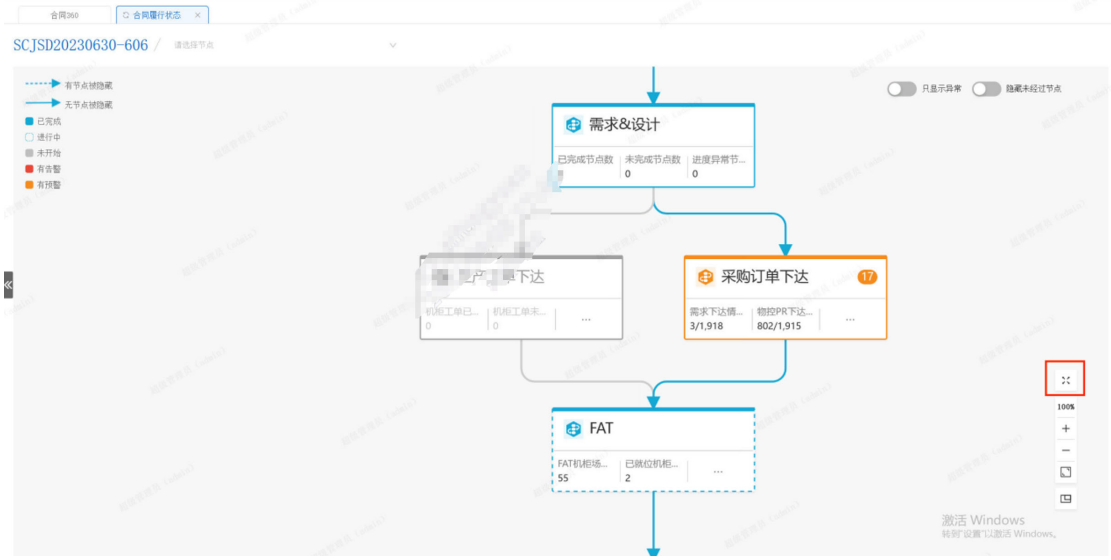
3.1.2.2.4. 隐藏未经过节点



作用：隐藏当前合同还未经过的、不需要经过的履行节点，减少页面干扰，帮助用户快速识别整体履行流程

操作：点击【隐藏未经过节点】按钮

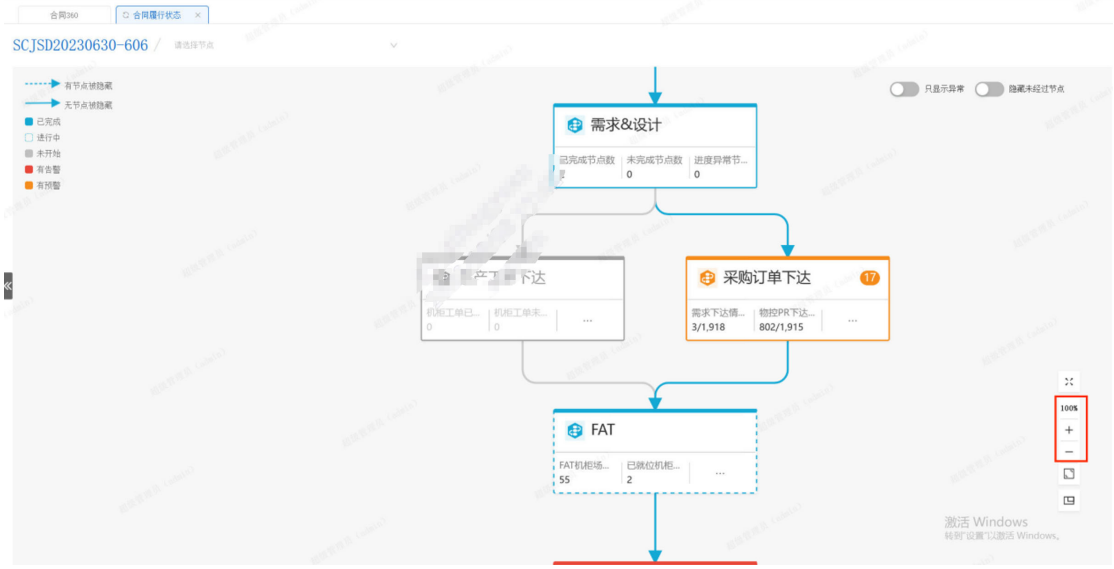
3.1.2.2.5. 全屏显示



作用：将履行流程图全屏显示，提高屏幕利用率，减少屏幕拖动，增加便利性

操作：点击 ⤢ 按钮

3.1.2.2.6. 显示比例调整



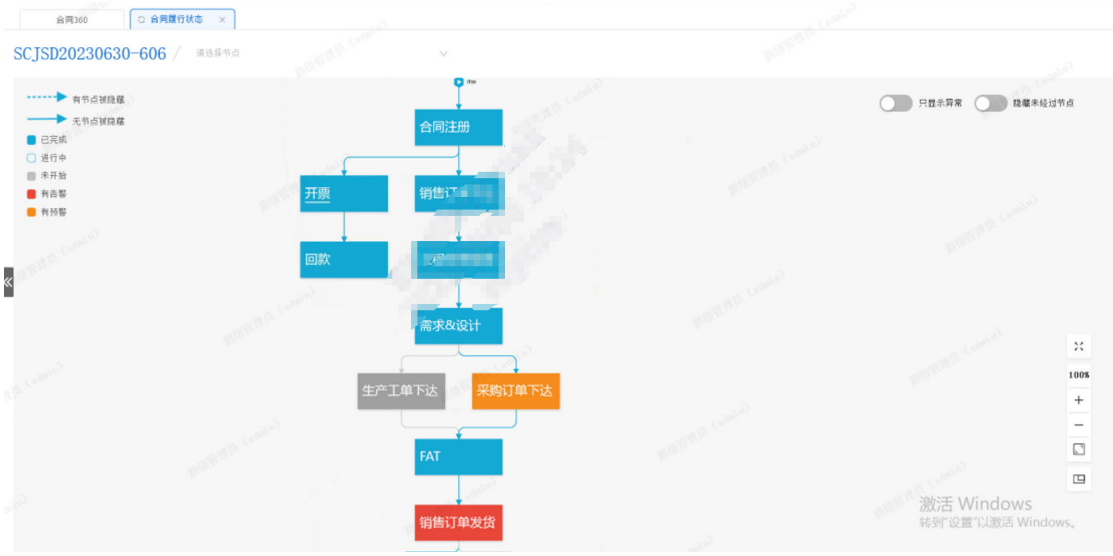
作用：调整履行链路图的显示比例，根据全览、活动节点详细查看的不同需求调整，默认为 100%

操作：

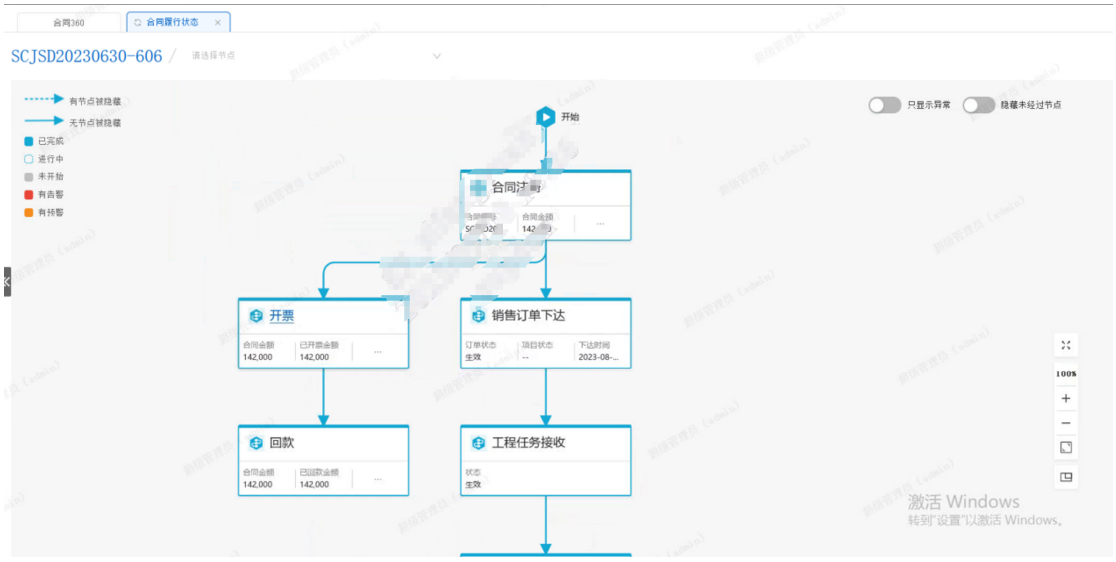
点击 100%，切换回 100%显示比例

点击 +，放大显示比例

点击 −，缩小显示比例，缩小到 80 时会隐藏节点的统计信息，只显示履行链路，如下图



3.1.2.2.7. 合同履行链路

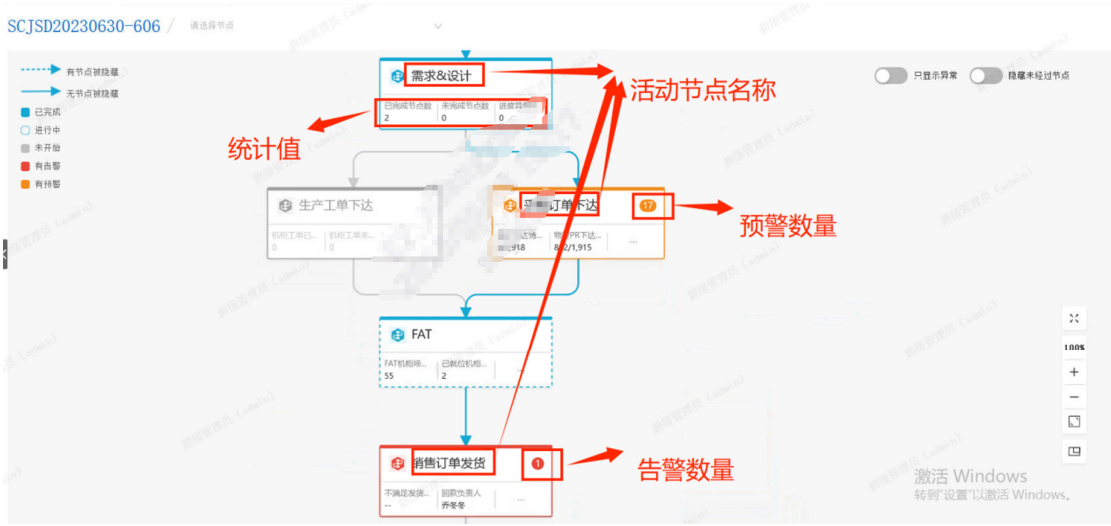


【作用】显示合同的具体履行链路，包括未开始的、未经过的、进行中的、已完成的、有预警的、有告警的

【操作】自动显示，无需其他操作

3.1.2.2.8. 活动节点说明

每一个长方体块皆是一个活动节点，代表了合同履行的关键监控点。



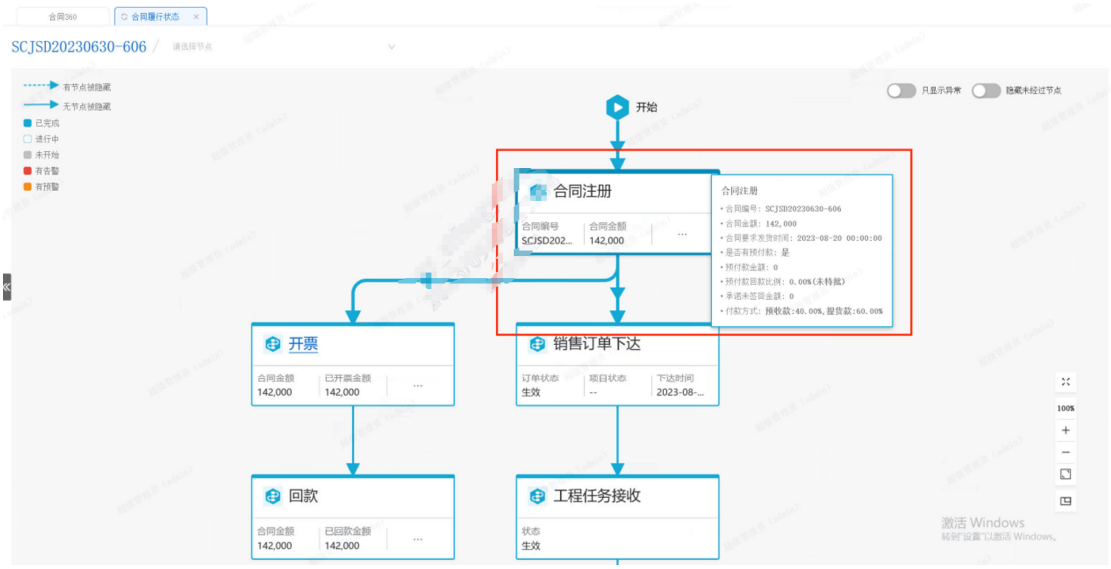
【活动节点名称】活动节点上方加粗显示，当前活动节点的名称，例如需求&设计、采购订单下达等

【统计值】活动节点下方显示，每个活动节点最多能显示 3 个统计值，超过 3 个以后第三个统计值显示...，鼠标悬浮后显示全部

【预警数量】对于有预警的活动节点，节点颜色会变成橙色，同时右上角显示橙色的数字角标，表示预警的具体数量

【告警数量】对于有告警的活动节点，节点颜色会变成红色，同时右上角显示红色的数字角标，表示告警的具体数量

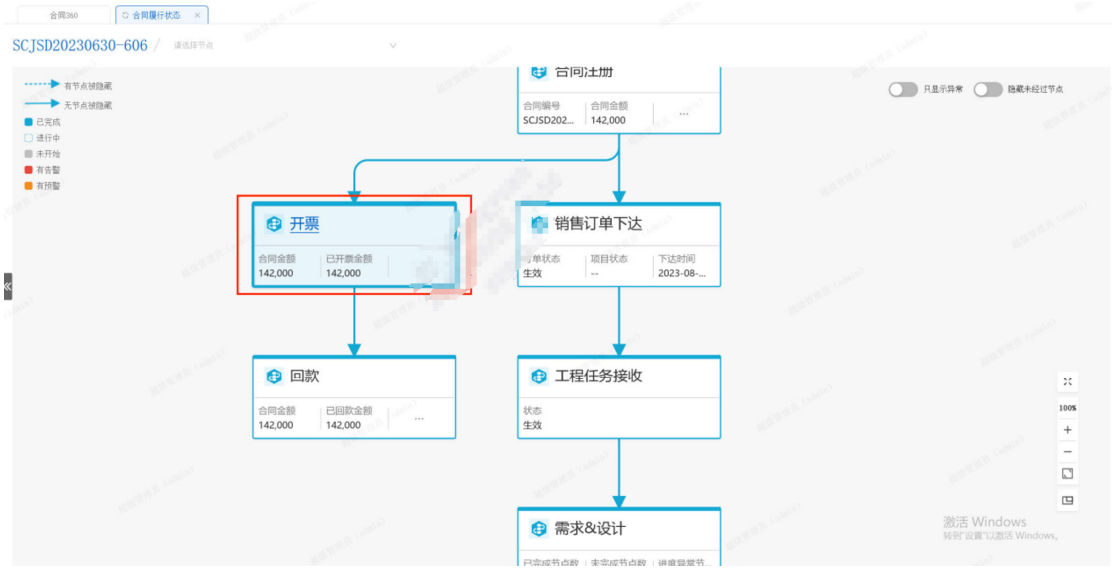
3.1.2.2.9. 活动节点统计信息查看



作用：显示指定活动节点的统计信息，快速了解合同在该活动节点的执行情况

操作：鼠标悬浮到目标活动节点

3.1.2.2.10. 活动节点对应报表查看



作用：跳转到活动节点对应的报表页面，用户可以在该页面查看相关信息

操作：点击需要查看的活动节点名称即可（可以跳转到报表页面的活动节点名称会显示下划线）

3.1.2.2.11. 活动节点异常详情查看

作用：查看异常的详情，包括异常单据类型、异常单据编号等

操作：点击活动节点上的异常数量

4. 附件一：预警/告警规则说明

注：预警/告警规则是“合同订单履行超级自动化”的核心组成部分，需要基于业务要求由对应的业务专家进行明确的定义。为便于完整的理解，以下提供部分的规则示例。

节点名称	预告警名称	预告警规则	预告警消除机制
工程任务接收	工程任务单未生效	销售订单下达超过 1 个工作日，但工程任务为“未生效”状态，进行报警(或者工程任务单未生成)	工程任务接收后关闭
需求&设计	设计超期	设计计划完成日期 vs（小于） 当前日期+SLA	设计完成后关闭

生产工单	工单延迟	工单的状态为未完成，且当前日期 vs（大于）计划完成日期-1 天（未完成工单）	工单完成后告警消除
… …	… …	… …	… …

5. 附件二：节点状态判断逻辑

注：节点状态判断逻辑梳理的示例

合同类型	节点名称	修改后判断逻辑
工程型	合同注册	完成：合同生效 进行中:无 未开始：合同未生效
	开票	合同维度 已完成：未开票金额<=0 进行中：排除其他两种情况 未开始：已开票金额 <= 0
	回款	合同维度 已完成：未回款金额<=0 进行中：排除其他两种情况 未开始：已回款金额 <= 0

	销售订单下达	完成：订单生效 进行中：有订单未生效 未开始：订单不存在
	工程任务接收	完成：工程任务联系单生效 进行中:有工程任务联系单 未生效 未开始： 工程任务联系单不存在
	需求&设计	是否成套仪表 是: 完成：选型是否明确全部为是 或 主数量为 0 进行中: 选型是否明确 ＞ 0 未开始: 选项明确为 0 否: 判断有无机柜/操作台: 有: 只判断机柜/操作台的物料 完成：已装配数量 ＞= 主数据量 进行中： 已装配数量 ＞ 0 未开始: 已装配数量 ＝ 0 无：所有物料 完成：已装配数量 ＞= 主数据量

		进行中： 已装配数量 > 0 未开始: 已装配数量 = 0
	生产工单下达	节点维度 1、节点设计完成 2、工单是否完成((排除空包工单和拆解工单)) 完成：工单所有完成日期不为空 & 工单数 > 0 进行中：排除其他两种情况 未开始： 工单数 <= 0 合同维度同上 ① 包含机柜操作台的节点设计完成 所有工单是否完成((排除空包工单和拆解工单)) 完成：工单所有完成日期不为空 & 工单数 > 0 进行中：排除其他两种情况 未开始： 工单数 <= 0

	采购订单下达	节点维度 已完成： 工程需求全部下达且>0 且 sap 采购订单全部创建且全部收货（包含直发签收）或（无项目制物资） 进行中：排除其他两种情况 未开始：工程需求下达数=0 且 sap 无已审批通过的采购申请 合同维度 同上
	FAT	节点维度 已完成：需 FAT 机柜数>0 且（已测试完成机柜个数+无需测试机柜数）>= 需 FAT 机柜数 进行中：排除其他两种情况 未开始：(已就位机柜个数<= 0 且 无需测试机柜数 <= 0) 合同维度 同上

	销售订单发货	销售订单发货(硬件+服务节点): 是否完全发货(节点维度): 设计完成 is_designed = 1 1、有机柜/操作台: 是: 包(机柜/操作台/需装配散发包) 的物料发货数量 >= 设计用量 2、无机柜/操作台: 是：节点物料 已生效数量 >= 主数量 进行中:排除其他两种情况 未开始:无已生效 且 未生效发货申请单 合同维度: 已完成: 设计完成 is_designed(成套仪表/物料(机柜/操作台)) = 1 系统发货日期不为空 是否完全发货: 1、有机柜/操作台: 是: 包(机柜/操作台/需装配散发包) 的物料发货数量 >= 设计用量 2、无机柜/操作台:

		是：节点物料 已生效数量 >= 主数量 进行中: 排除其他两种情况 未开始: 无已生效 且 未生效发货申请单
	直发签收	节点维度 已完成：发货完成且（非直发）要求发货数量=生效签收数量（排除非仓库物品）且生效签收数量大于 0 进行中：排除其他两种情况 未开始：（非直发）要求发货数量>0 合同维度 同上

	非直发签收	节点维度 已完成：实际签收数量 >=实际要求发货数量 且 实际签收数量 > 0 进行中：排除其他两种情况 未开始：无供应商直发签收单（包含编辑中） 合同维度 同上
	开箱	节点维度 已完成：项目节点录入表子表 开箱日期不为空 进行中：无 未开始：项目节点录入表子表 开箱日期为空 合同维度 已完成：节点完全开箱 进行中：排除其他两种情况 未开始：节点均未开箱
	安装/部署	"节点维度 已完成：项目节点录入表子表 安装日期不为空 进行中：无 未开始：项目节点录入表子表 安装日期为空 合同维度

		已完成：节点完全安装 进行中：排除其他两种情况 未开始：节点均未安装"
	调试	节点维度 已完成：项目节点录入表子表 调试日期不为空 进行中：无 未开始：项目节点录入表子表 调试日期为空 合同维度 已完成：节点完全调试 进行中：排除其他两种情况 未开始：节点均未调试
	投运/上线	节点维度 已完成：项目节点录入表子表 投运日期不为空 进行中：无 未开始：项目节点录入表子表 投运日期为空 合同维度 已完成：节点完全投运 进行中：排除其他两种情况 未开始：节点均未投运

	验收	节点维度 已完成：项目节点录入表子表 验收日期不为空 进行中：无 未开始：项目节点录入表子表 验收日期为空 合同维度 已完成：节点完全验收 进行中：排除其他两种情况 未开始：节点均未验收
	竣工	合同维度 已完成：项目台账 竣工日期不为空 进行中：无 未开始：项目台账 竣工日期为空