

企业销售合同管理数字化转型探索

智慧合同实验室 廖 斌

Landray 蓝凌

数字化时代，我们需要怎样的合同管理？

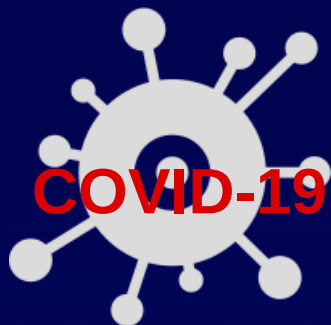
“黑天鹅” 加速全面在线化



我们上半年有多少应收款？
有多少可能存在风险？



我们近期有多少合同要交付？可
能出现问题的有多少？



这个客户好不容易谈妥，能不能
快点审批，疫情说变就变？



这批合同都要变更，马上起草变
更协议。

组织在线
业务在线

企业经营环境变化的新要求

供给侧结构性改革
“放管服” 改革
央企合规指引

2015 - 2019



新常态

多快好省，盈利能力，合规经营，才是硬道理

企业合同管理难点

效率

拟稿慢
定稿慢

审查慢
审批慢

签字“跑断腿”
盖章排期

信息脱节
反馈滞后

归档慢
不归档

业务

合同文本

合同审批

合同签订

合同履行

合同档案

条款缺失
条款错误
业务合规
主体不适格

不会审
不去审

假签名
假盖章
无代理权
篡改合同

结算条件无核验
超额支付
超期交付

文本散乱
合同遗失
证据不全
不符监管政策

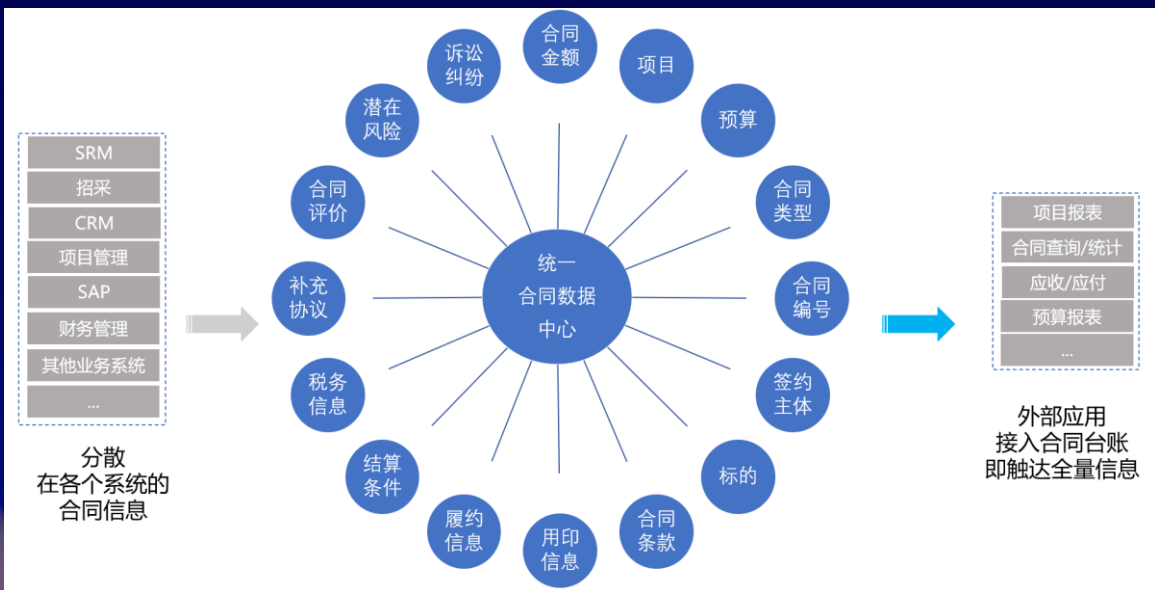
风险

企业合同管理定位变化：业法财融合，端到端业务协作

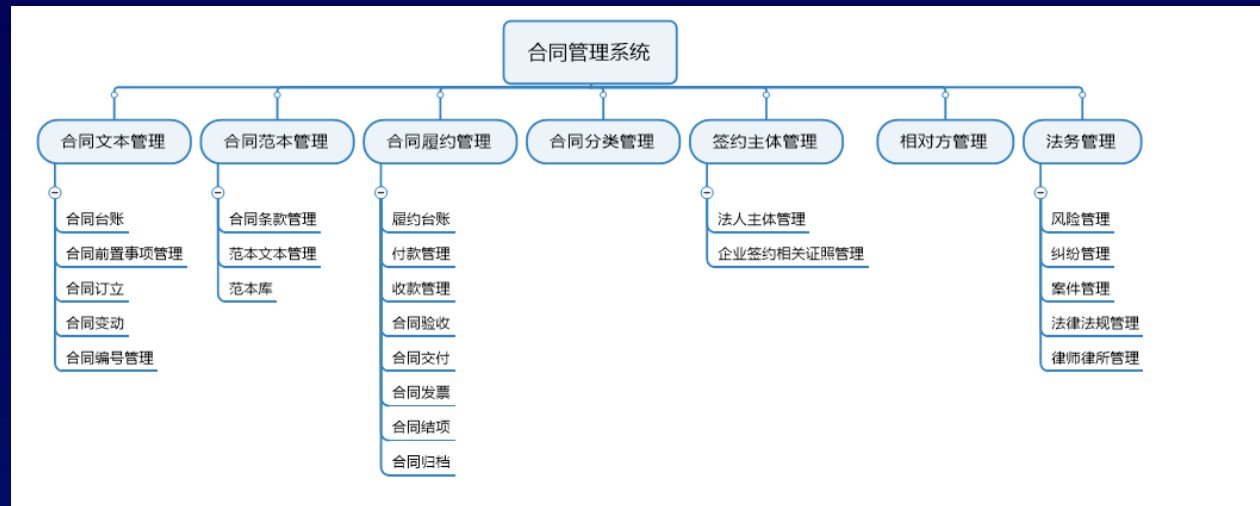


企业合同管理诉求变化：业务经营驱动，部门级到企业级

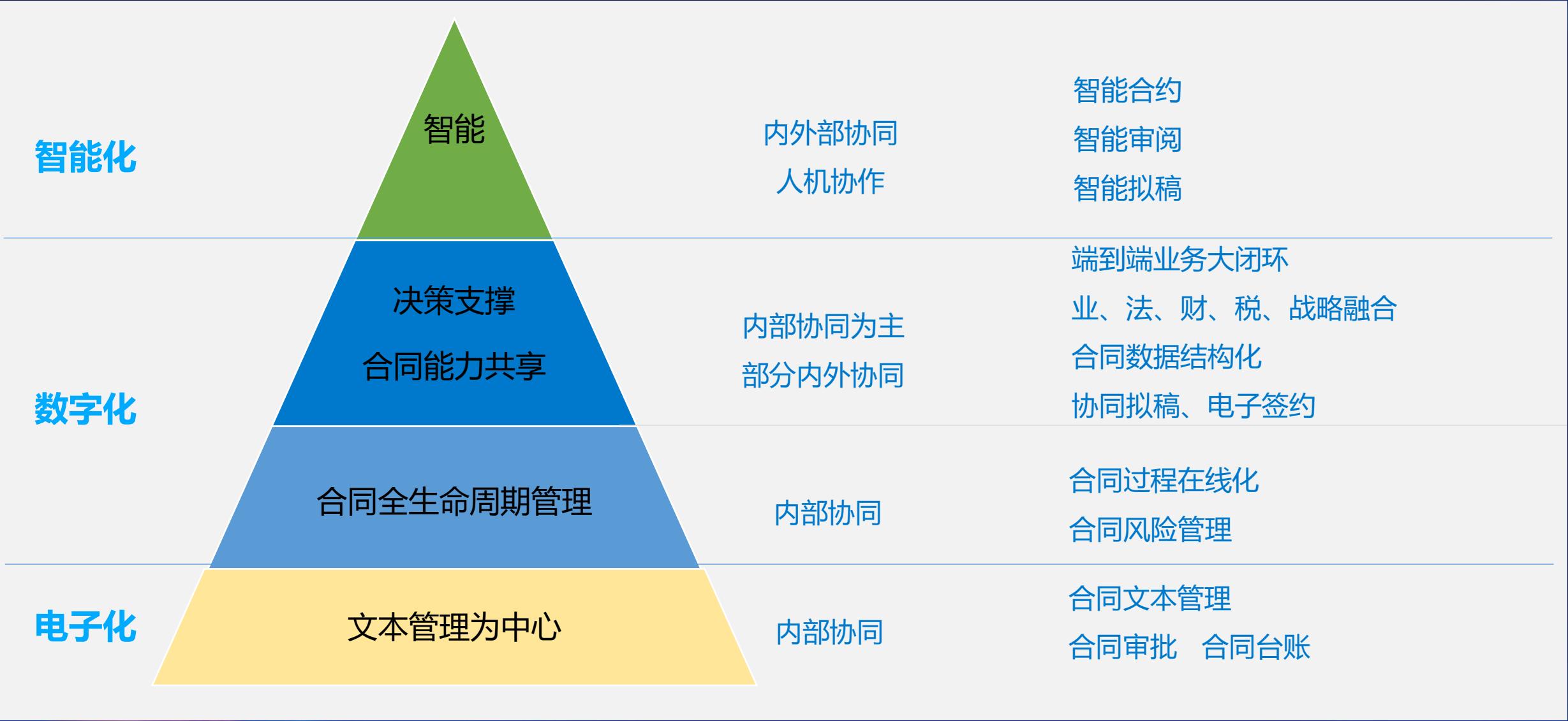
从以合同文本为中心
到以支撑业务经营为中心



从单一的合同全生命周期管理应用
到构建企业级合同管理共享服务能力

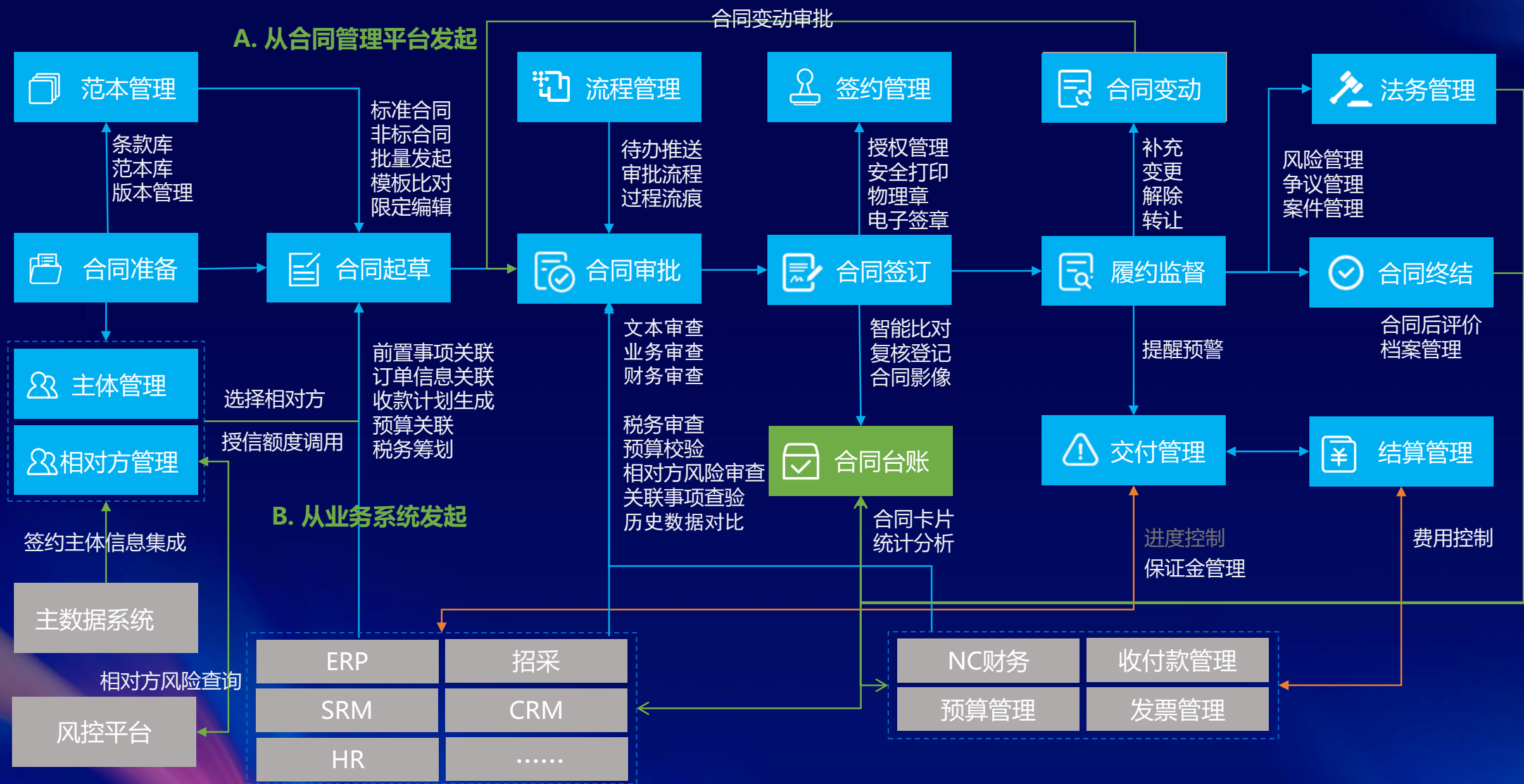


企业合同管理数字化发展趋势

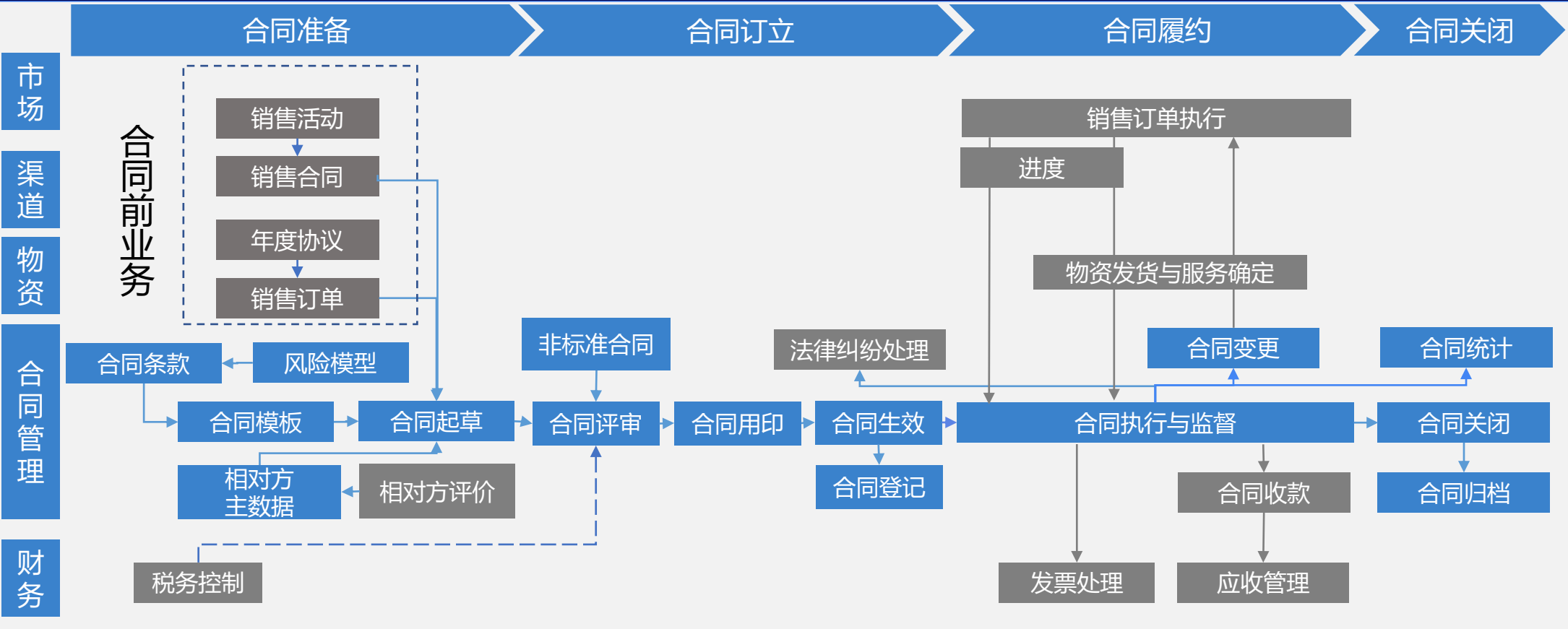


企业合同管理数字化转型路径

合同管理框架设计：合同全生命周期管理 端到端业务协作



销售合同管理框架设计：合同全生命周期管理 端到端业务协作



合同与订单关联关系

- 一对一 (一次性合同)
- 一对多 (框架合同)

如何构建企业级合同管理数字化平台



从结果在线化到过程在线化



合同全过程集中展示,全面掌握相关数据

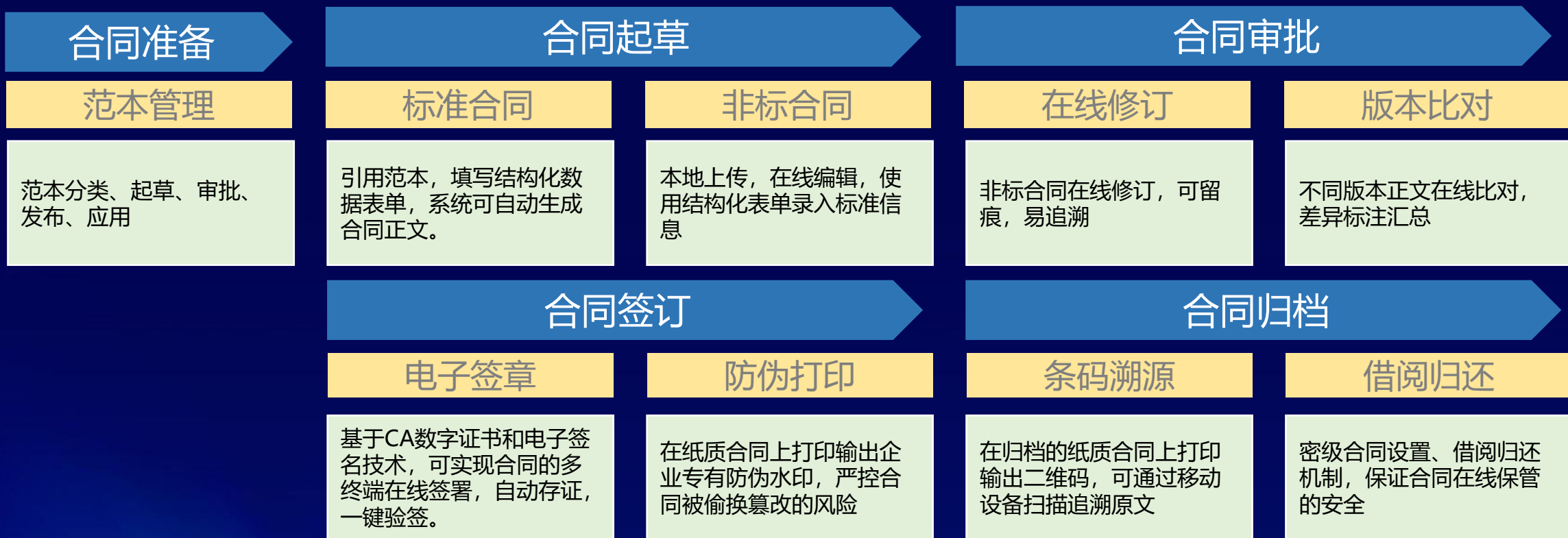
完全满足合同监管部门、承办部门各角色人员管理需求

合同数据结构化



升级合同文本管理模式，推进合同管理标准化

现状：合同文本管理模式较为初级，范本管理缺失，大部分合同都无标准合同起草模式，后续无有效的文本风险管控策略。



引入上述合同文本的管理技术，可以

- 1.极大提高合同起草、审批、签订的效率.....
- 2.切实做到合同生成、传递、归档过程中的风险管控.....

合同文本标准化管理

范本新建

范本审批

权限发布

范本库

范本更新

范本停用

蓝蓝集团销售合同

范本名称	蓝蓝集团销售合同	当前版本	V2.0
范本编号	FB20200117001	所属分类	蓝蓝集团销售合同-格式
是否生效	是	生效时间	
是否有效	是	生效时间	
范本使用说明			

提示：打印正文或查看模板请从右侧附件查看信息

蓝蓝软件销售合同 (合同号：)

甲方（单位名称）：
乙方（单位名称）：
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，本着互惠互利、平等自愿的原则，经充分协商，订立本合同，以兹共同遵照履行。

第一条 项目内容
甲方同意将甲方作为乙方为乙方购买（）产品，乙方同意将乙方为甲方提供所需的产品及服务满足乙方合同的需求，甲方提供详细、准确的甲方配置，如因甲方提供的配置出现错误，因此而导致用户意见损失，全部损失由甲方承担。

第二条 项目所涉及产品及配置

权限

可阅读者

可编辑者

可删除者

附件权限

流程处理

流程状态

流程步骤

时间	节点名称	操作者	操作	处理意见
2020-04-01 14:51	起草节点	苏强	提交文档	
2020-04-01 14:53	结束节点	系统	结束流程	

版本

版本号	主题	创建人	版本	创建时间
1	蓝蓝集团销售合同	苏强	2.0	2020-04-01 14:51
2	蓝蓝集团销售合同	李文文	1.0	2020-01-17 10:04

远大合同范本

范本名称	远大合同范本	当前版本	V2.0
范本编号	Category20200001	所属分类	材料采购合同模板
是否生效	是	生效时间	
是否有效	是	生效时间	
范本使用说明			

提示：打印正文或查看模板请从右侧附件查看信息

新范本

请勾选范本号

注意：请勾选范本号，并勾选一个附件模板，勾选附件模板后，其他人不能删除该附件，其他人不能删除该附件。

采购合同

甲方：深圳蓝领软件公司

乙方：

根据甲方与乙方为办公自动化(OA)系统软件采购项目采购物资采购项目（以下简称：“本项目”）的经协商一致，乙方为甲方，现就甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1. 本合同文件构成本合同不可分割的部分：

1.1 合同条款；第二修改；

1.2 招标文件、乙方的投标文件；

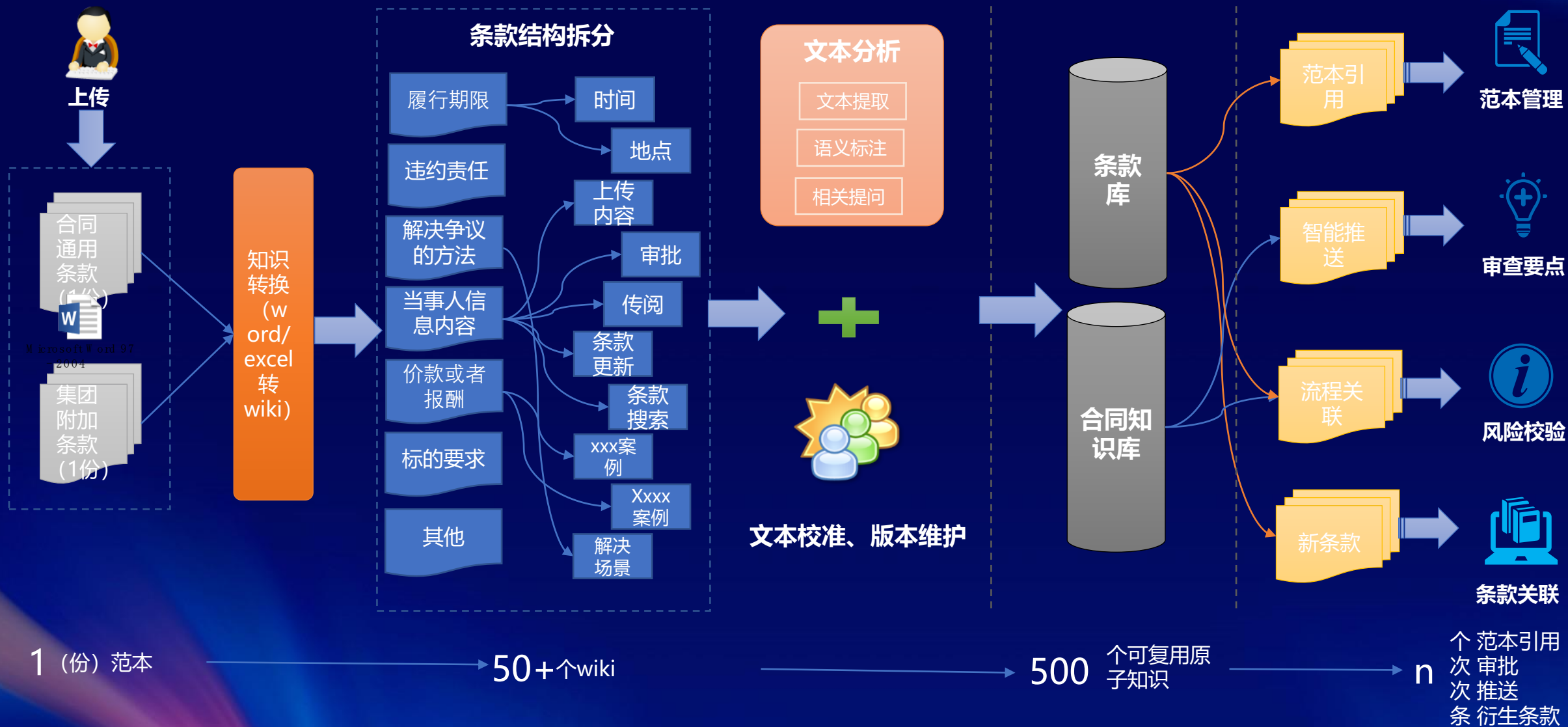
1.3 其他文件及材料；无。

2. 合同标的

Landray 蓝领

序号	范本名称	范本编号	所属分类	生效时间	是否生效	当前版本	是否有效	创建时间	创建人	当前节点
1	测试范本	GBH20201120001	材料采购合同	2020-11-20 18:30	是	V1.0	是	2020-11-20 18:30	苏强	结束节点
2	东信广告发布合同	FB20201102064	广告发布合同	2020-11-03 13:51	是	V3.0	是	2020-11-03 13:51	苏强	结束节点
3	银行服务合同	FB20200921045	法律咨询服务采购	2020-09-21 17:57	是	V1.0	是	2020-09-21 17:57	苏强	结束节点
4	银行服务合同	FB20200921044	法律咨询服务采购	2020-09-21 17:45	否	V1.0	是	2020-09-21 17:45	苏强	结束节点
5	材料采购合同	FB20200921043	法律咨询服务采购	2020-09-21 17:40	是	V1.0	是	2020-09-21 17:40	苏强	结束节点
6	材料采购合同	FB20200921042	法律咨询服务采购	2020-09-21 17:37	是	V1.0	是	2020-09-21 17:37	苏强	结束节点
7	远大采购合同	FB20200921040	合同书	2020-09-21 15:32	是	V1.0	是	2020-09-21 15:32	苏强	结束节点
8	材料采购合同	FB20200811029	采购合同书	2020-08-18 14:46	是	V2.2	是	2020-08-18 14:46	苏强	结束节点
9	IoT	OPPO-销售20200812003	IT-销售合同	2020-08-12 16:36	是	V1.0	是	2020-08-12 16:36	苏强	结束节点
10	IoT	OPPO-销售20200812002	IT-销售合同	2020-08-12 17:00	是	V1.0	是	2020-08-12 17:00	苏强	结束节点
11	银行服务合同	FB20200811031	销售合同书	2020-08-11 16:11	是	V1.0	是	2020-08-11 16:11	苏强	结束节点

合同条款精细化管理



合同条款级精细化管理

首页 > 合同起草 > dsc专用 > 阿里智能抽取模板

蓝凌电子设备采购合同

审批中

合同标题	蓝凌电子设备采购合同	合同编号	合同申请-230
我方签约主体		我方主体地位	甲方
合同主从属性	☒ 主合同 ☐ 从合同	主合同	
结算类型	收款	币种	人民币
合同金额	198,000	金额大写	壹拾玖万捌仟元
签约人	管理员1	经办人	管理员1
分类模板	阿里智能抽取模板	经办人部门	
申请人	管理员1	申请人部门	
税率		合同份数	
合同生效日期	2021-10-24	预计终止日期	
预计签订日期	2021-10-10	合同期限	

相对方信息

甲方

乙方

1

四川思安特科技有限公司

客户

展开~

联系人: 联系人1

联系方式: 1231231231

1

南昌市蓝锐软件技术有限公司

客户

展开~

联系人: 管强

联系方式: 18589834245

标的物信息

标的物导出

序号	标的物名称	型号规格	单位	单价	数量	金额
1	沙发	1	箱	3000	3,000	9000000

流程审批

处理人身份

起草人

特权人

当前处理人

* 操作

☒通过

转办

驳回

沟通

超级驳回

加签

补签

废弃

即将流向

N3.结束节点

* 处理意见

数据信息

常用意见

上传文件, 请点击上传

展开审批选项

群聊

条款查询 条款引用

更便捷的合同拟稿

首页 > 合同起草 > dsc模板 > 阿里智能抽取模板

智能合同抽取 暂存 提交

合同起草

合同标题		合同编号	提交时自动生成
我方签约主体	==请选择==	我方主体地位	甲方
合同主从属性	☒主合同☐从合同	主合同	
结算类型	收款	币种	人民币
合同金额		金额大写	零元整
签约人	管理员(admin)	经办人	管理员(admin)
分类模板	阿里智能抽取模板	经办人部门	财务中心_第六个部门_第七个_第八_阿三发射点发生范德萨发达
申请人	管理员(admin)	申请人部门	提交时自动生成
税率		合同份数	
合同生效日期		预计终止日期	
预计签订日期		合同期限	

相对方信息

+ 新增相对方

标的物信息

序号	标的物名称	型号规格	单位	单价	数量	金额
☒ 全选 ☐ 删除行 + 添加行 ↑ 上移 ↓ 下移 导出 导入						

合同正文

流程审批

提交身份

管理员(admin)

即将流向

N4.审批节点(设计师061901)

☒ 待办 ☒ 邮件 ☐ 短消息

展开审批选项

自动识别合同文本的关键要素，自动填入表单

更高效的合同审核

首页 > 合同起草 > dsc专用 > 阿里智能抽取模板

传阅打印复制合同导出为初始数据

蓝凌电子设备采购合同

通过

????227

合同标题	蓝凌电子设备采购合同	合同编号	合同申请-227
我方签约主体		我方主体地位	甲方
合同主从属性	☒ 主合同 ☐ 从合同	主合同	
结算类型	收款	币种	人民币
合同金额	198,000	金额大写	壹拾玖万捌仟元
签约人	管理员1	经办人	管理员1
分类模板	阿里智能抽取模板	经办人部门	
申请人	管理员1	申请人部门	黑爪分部_财务中心_第六个部门_第七个_第八个
税率		合同份数	
合同生效日期	2021-10-24	预计终止日期	
预计签订日期	2021-10-10	合同期限	

相对方信息

甲方

1

四川思安特科技有限公司

客户

展开

联系人: 联系人1

联系方式: 1231231231

乙方

1

南昌市蓝锐软件技术有限公司

客户

展开

联系人: 曾强

联系方式: 18589834245

标的物信息

标的物导出

序号	标的物名称	型号规格	单位	单价	数量	金额
----	-------	------	----	----	----	----

电子文档比对 纸质合同OCR比对

更高效的合同审核

首页 > 合同起草 > dsc专用 > 阿里智能抽取模板

蓝凌电子设备采购合同

审批中

合同标题	蓝凌电子设备采购合同	合同编号	合同申请-229
我方签约主体		我方主体地位	甲方
合同主从属性	☒ 主合同 ☐ 从合同	主合同	
结算类型	收款	币种	人民币
合同金额	198,000	金额大写	壹拾玖万捌仟元整
签约人	管理员1	经办人	管理员1
分类模板	阿里智能抽取模板	经办人部门	黑爪分部_财务中心_第六个部门_第七个_第八个
申请人	管理员1	申请人部门	黑爪分部_财务中心_第六个部门_第七个_第八个
税率	3.8%	合同份数	2
合同生效日期	2021-10-24	预计终止日期	
预计签订日期	2021-10-10	合同期限	

相对方信息

甲方

乙方

1

四川思安特科技有限公司(客户)

展开

联系人: 联系人1

联系方式: 1231231231

1

南昌市蓝锐软件技术有限公司(客户)

展开

联系人: 曾强

联系方式: 18589834245

标的物信息

标的物导出

序号	标的物名称	型号规格	单位	单价	数量	金额
1	沙发	590	件	300	3,000	900000

流程审批

处理人身份

起草人

特权人

当前处理人

* 操作

☒通过

转办

驳回

沟通

超级驳回

加签

补签

废弃

即将流向

N3. 结束节点

* 处理意见

数据信息

常用意见

+

+

+

上传文件, 请点击上传

展开审批选项

群聊

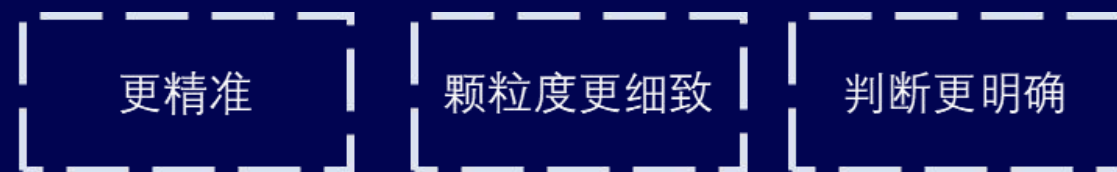
NLP智能文本审阅 人机协作 优化合同审查方式

人机协作：构建机器能“读懂”的审查清单

□ 法律人的审查清单：看似明确，实际缺乏标准



□ 机器读懂的审查清单



审查类型	审查要点（即审查内容）	审查点负责人	校验逻辑	合同类型	异常提示	建议方案
文本审查	检查序号是否连贯、无重复或者缺漏	法务				
文本审查	合同金额大小写不一致	财务+法务		框架、单项目；		
文本审查	合同文本金额（排除违约金）条款中未明确币种	财务+法务				
条款完备	有发票相关的条款	财务	在付款与结算模块下搜索 “发票”、“增值税专用发票” “普通发票”、“增值税普通发票”	框架、单项目；	缺少发票类型的约定	建议条款如下，下述条款可直接引用： <u>乙方应当按照合同约定开具合法的增值税专用发票或普通发票。</u>
条款完备	个人的对签约主体有代扣和收款	财务	在付款与结算模块下搜索 “个人”、“个人账户” “银行卡”、“支付宝”		个人作为签约主体缺少代扣代缴义务内容的约定	建议条款如下，下述条款可直接引用：若乙方按照本合同约定向甲方提供代收款项或代收货款，乙方应事先取得甲方的书面授权，并应在授权范围内严格按照甲方的指示办理代收事宜。乙方不得私自将代收款项或代收货款挪作他用，否则甲方有权追究乙方的法律责任。
信息一致性	系统中的主体与合同中约定的主体不一致	财务+法务	合同表表单_基本信息-本	ALL;	主体信息存在不一致，详情如下：表单中填写	合同签署主体须为申请供应商且应与采购系统
信息一致性	表面合同有效期与合同明细中有期限一致	财务+法务	合同表表单_基本信息-预	框架、单项目；	合同表表单有效期；	建议确认合同有效期，保证表面信息与合同文
信息一致性	表面合同预计总额和合同内采购金额不一致	财务	合同表表单_基本信息-预		合同金额不一致详情：合同表表单预估金额；	合同文本中的金额应与采购系统表单中录入的
内容合规率	合同有效期间	法务	合同表表单_基本信息-预		合同有效期超过合同约定的期限	根据法律法规，合理确定合同期限，避免违反法律
内容合规率		财务				
内容合规率		财务				
内容合规率		财务				
内容合规率		财务				
内容合规率	1. 违约责任	财务				
内容合规率	可以支付。	财务				
内容合规率	“本公司”	财务+法务				
内容合规率	方式	法务				
内容合规率	系统	财务	系			
内容合规率	不能	财务	合			
内容合规率	采购	采购员+财务	主	(一级类)		

专业知识梳理、沉淀

梳理原则：

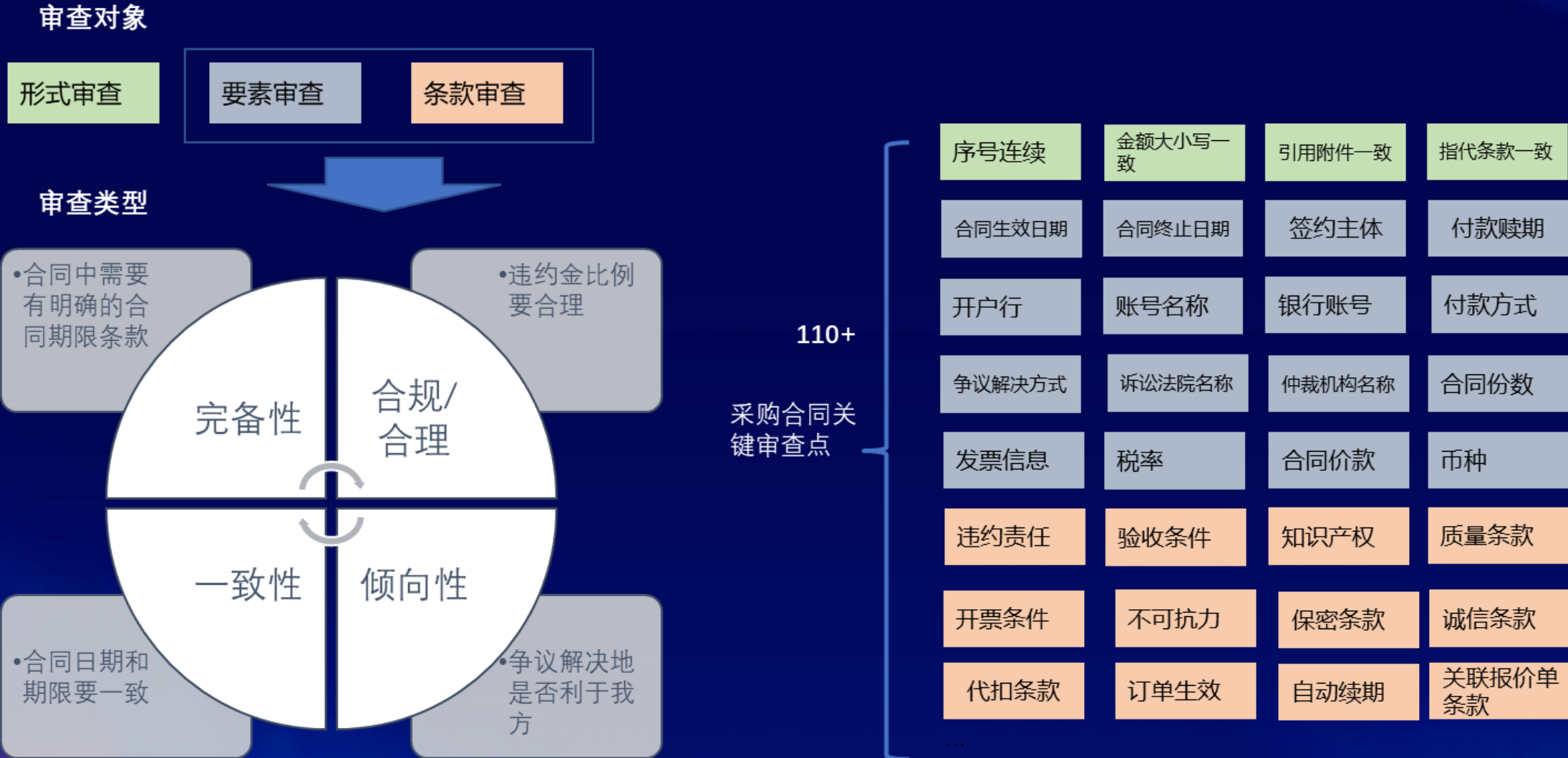
- ✓ 全采购类目通用性规则
- ✓ 集团及经济体通用规则
- ✓ 红线规则

日志挖掘、数据验证

验证方法：

- ✓ 历史审批记录挖掘审批者的关注点
- ✓ 审批日志分析

人机协作：构建机器能“读懂”的审查清单



人机协作：搭建合理架构实现合同审核的“快、准”

合同编号: _____

软件许可合同

甲 方: 【阿里巴巴】(被许可方)
办公地址:
联 系 人:
工作邮件:

乙 方:
办公地址:
联 系 人:
工作邮件:

本合同中甲方和乙方单独称之为“一方”或“对方”，合称为“双方”。
经友好协商，双方达成如下合意，以兹共同遵守：

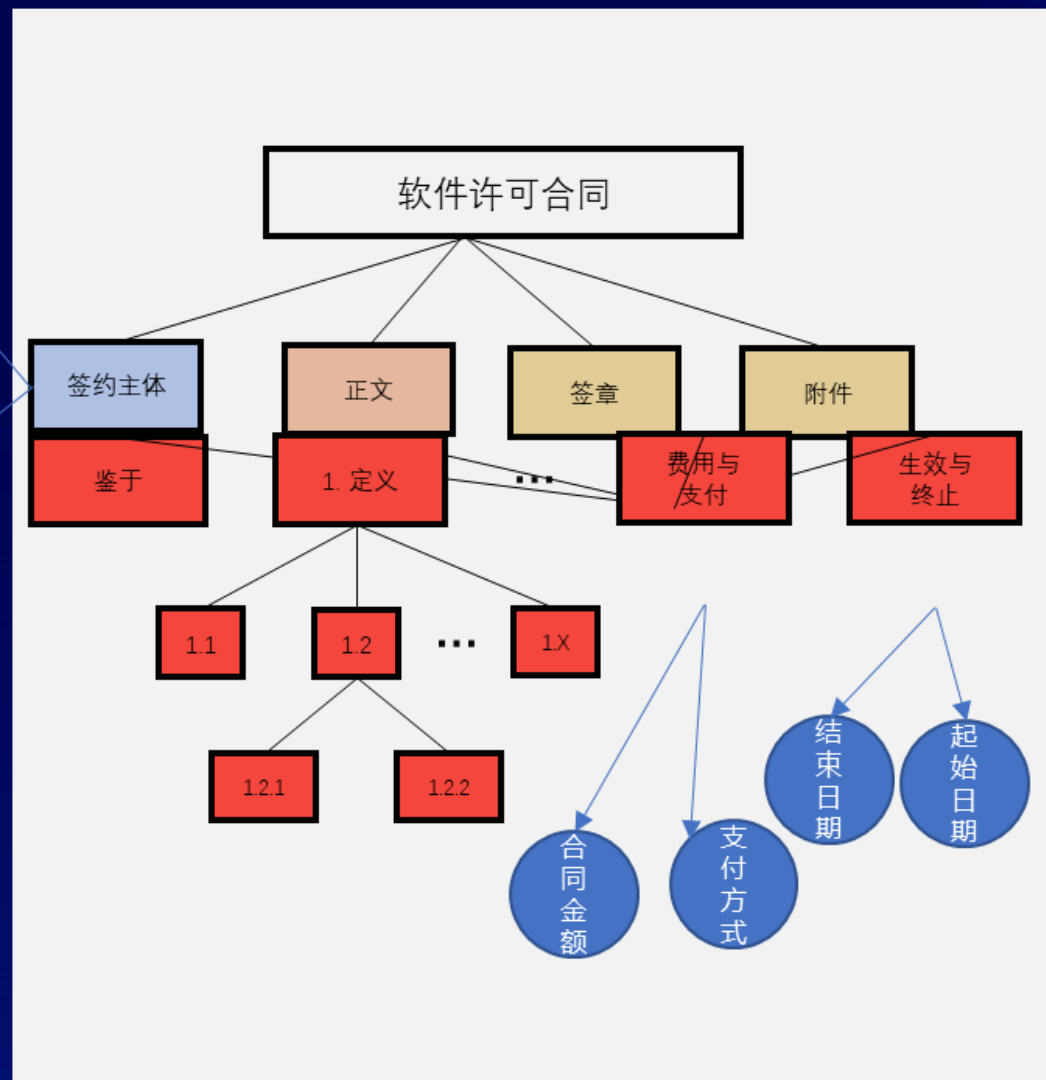
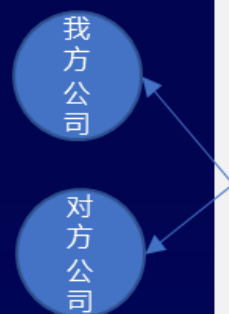
1. 定义

1.1. 软件：指本合同附件一中约定的软件产品。

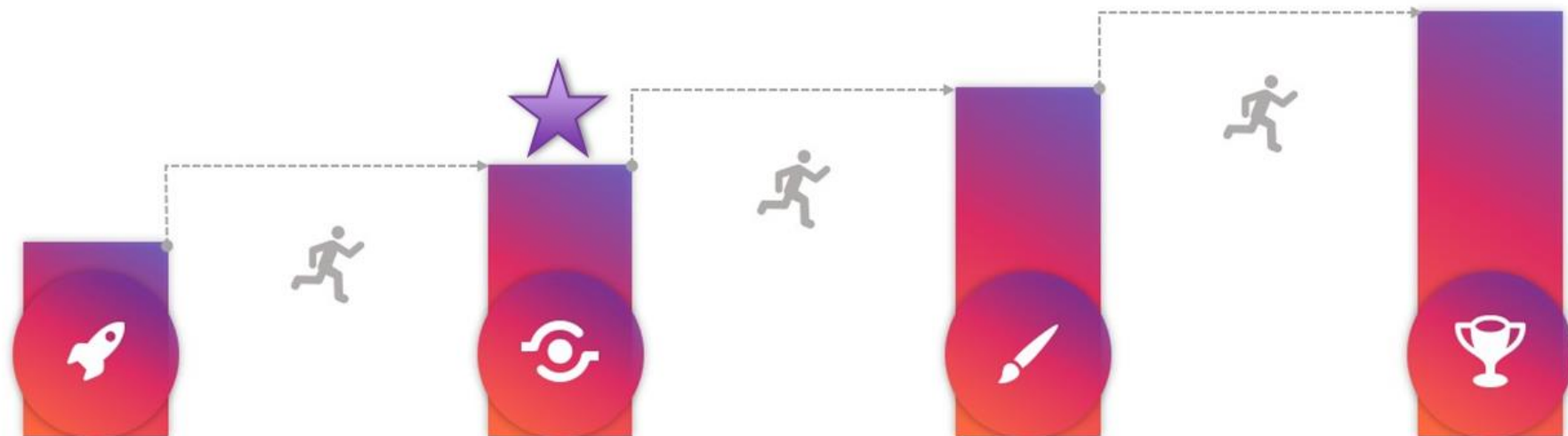
1.2. 知识产权：指一方所拥有、掌握或控制的以下有形和无形的权益：(1) 与创作作品、计算机软件有关的权利，包括著作权、精神权、邻接权及其衍生作品的上述权利，(2) 与商品、服务标记和商号有关的权利，包括商标权、商号权等，(3) 与商业秘密有关的权利，(4) 与发明、实用新型、外观设计等有关的专利权以及其他工业财产权，(5) 与域名有关的权利，以及(6) 其他原因而产生的知识产权（比如衍生产生的），无论是因法律适用、条约、协议、许可或其他方式，以及通过注册、初始申请、续展、延期、

(本页以下为签章处，无正文)

甲方： _____ 乙方： _____
日期： _____ 日期： _____
附件一：《商品参数》



人机协作：智能审查的未来方向



L1-文本比对能力

与预设好的模板合同进行文本比对，对调整内容进行提示

L2-智能审批助手

融入算法能力，对预设的定值、规则进行算法能力分析后就单份合同给出评审建议，辅助审批人审核

L3-智能审批

横向拉通（多份合同）信息收集自动化：如资质的获取信息整合、识别条款间的矛盾、公司内同一供应商合同条款签署情况整合，给出智能提示和建议方案

L4-智能决策

无人操作的情况下，机器可以根据PR需求、业务场景、服务范围等信息直接给出合同评审建议

更高效的合同审批

首页 > 合同起草 > 采购合同 > 演示采购合同

智能检查 暂存 提交

合同起草

合同标题		合同编号	提交时自动生成
合同主从属性	☒ 主合同 ☐ 从合同	主合同	
我方签约主体	深圳市蓝凌生态科技	我方主体地位	甲方
我方法定代表人	苏明财	地址	深圳市南山区M-7栋
乙方名称	现友办公用品销售商	乙方法定代表人	汪何杰2
乙方地址	深圳市南山区粤海街	联系电话	17345685245
经办人	苏明华	经办人部门	人力行政中心
申请人	管理员	申请人部门	深圳蓝凌
合同金额		金额大写	零元整
结算类型	付款	币种	人民币
签约人	苏明华	预计签订日期	
合同摘要			
合同开始日期		合同结束日期	
主要风险及防范措施			

相对方信息

序号	相对方名称	相对方主体地位	联系人	联系电话	备注
----	-------	---------	-----	------	----

智能检查

币种

币种为公司常用货币单位

符合

乙方法定代表人

乙方法人是否匹配

不符合

合同金额

合同金额不超过30万

符合

结算类型

采购合同结算类型是否...

符合

日期

合同结算时间晚于合同...

符合

预定签订日期在合同开...

符合

合同结束时间需要大于...

符合

预计签订日期需要大于...

符合

业务规则审查、合规审查、财税审查、历史合同数据等

更高效的合同审批

查看客户

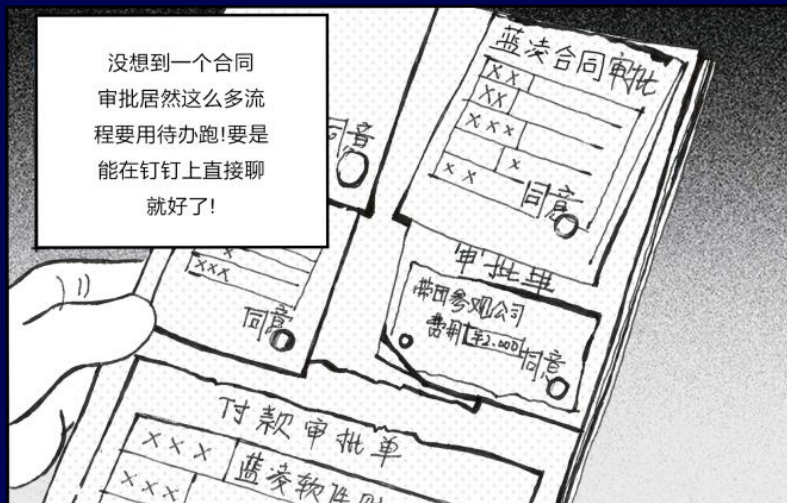
关闭

流程说明					
☒ 显示审批记录		☒ 全部 ☐ 本机构 ☐ 本部门			
时间	节点名称	操作者	操作	处理意见	
2021-01-22 18:08	起草节点	唐学进_gy	提交文档	隐藏审批要点 ☐ 根据发票及税率要求选择正确的合同模板及相对应的合同附件模板; ☐ 合同开票需求确认 ☐ 根据合同内容选择正确对应的合同类型审批流程; ☐ 外购产品必须单独列示报价, 附件报价清单与系统“报价信息”是否准确; ☐ 确认客户全称、合同金额、发票、应收计划、款项性质合同条款与系统表单中选项是否一致; ☐ 合同文本以及附件是否已齐全; ☐ 列明合同风险点/超出承诺 (如免费服务、各类赠送等) ; ☐ 签定合同时, 客户提出有多方 (非合同甲方或合同甲方为多个主体) 开票及回款的要求, 需增加或变更开票申请方为合同的甲方, 列表说明分摊开票方的全称, 金额。	
2021-01-22 18:12	区域财务审批	华中区域会计(赵珺)	驳回: "起草节点"	隐藏审批要点 ☐ 审核合同文本与系统发票类型是否匹配 ☐ 审核合同金额及分期付款比例金额是否正确 ☐ 审核是否符合退税政策 (主要为产品标准名称、知识产权条款、“开发、定制、个性化、客户化”字眼) ☐ 审核是否有第三方开票及回款合规性 ☐ 确认合同是否需拆分计税 耗时: 4分17秒 (来自: 钉钉)	
2021-01-22 18:40	起草节点	唐学进_gy	提交文档	查看审批要点	

- 分角色审查要点
- 审查知识推送

让合同管理制度、规则，从制度文本融合到每一次合同审批实务中

更高效的合同审批



过去



现在

更高效的合同审批

中国移动 4G16:1089%

< 返回 田和集团测试流程 - 合同起草 更多

田和集团测试流程

合同编号:JLC2019121473 合同金额:30000
我方签约主... 深圳市蓝凌软件股份有限公司 币种:人民币
我方主体地位:甲方 签约人:李文毅
合同生效日期: 2019-12-12 经办人: 李文毅

基本信息

相对方&标... 合同正文 流程处理

合同标题 田和集团测试流程

合同编号 JLC2019121473

分类模板 软件销售合同申请-格式

是否使用合同范本 ☒ 是 ☐ 否

合同主从属性 ☒ 主合同 ☐ 从合同

主合同

通过 驳回 转办 其他

W ↶ ↷ 🔍 ✓ WPS

总费用。

2.3 “费用”指本合同第四条约定的服务对价金额。除非双方另有约定，否则费用等于“合同总价”。

2.4 “验收”指甲方对乙方提供的服务进行评估，检验服务内容是否达到本合同约定的标准或实现本合同约定的预期效果。

2.5 “书面”指合同文件、信件和数据电文（包括传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.6 “元”指人民币计价单位。

2.7 “日（天）”指公历日。

2.8 “工作日”指银行正常营业的日。

Aa 三 + 四 五

添加图片

插入表格

手写签名

文字评论

16:12

廖斌 发起了群聊。本群成员来自同一组织，为内部群，请放心安全沟通。

本群是内部群，群主可在【群设置-群管理】开启“群文件同步到钉盘”，安全存储企业文件。

蓝悦集团

合同起草

田和集团测试流程

李文毅 下午4:12

廖斌(廖斌) 快鱼吃慢鱼

看下这个合同

你撤回了一条消息 重新编辑

16:40

好的，把小丽也拉进来一起看下

1人未读

N4.审批节点: 李文毅/廖斌

田和集团测试流程

合同编号:JLC2019121473 合同金额:30000
我方签约主... 深圳市蓝凌软件股份有限公司 币种:人民币
我方主体地位:甲方 签约人:李文毅
合同生效日期: 2019-12-12 经办人: 李文毅

待审批

基本信息 相对方&标的... 合同正文 流程处理

合同标题 田和集团测试流程

合同编号 JLC2019121473

分类模板 软件销售合同申请-格式

是否使用合同范本 ☒ 是 ☐ 否

合同主从属性 ☒ 主合同 ☐ 从合同

主合同

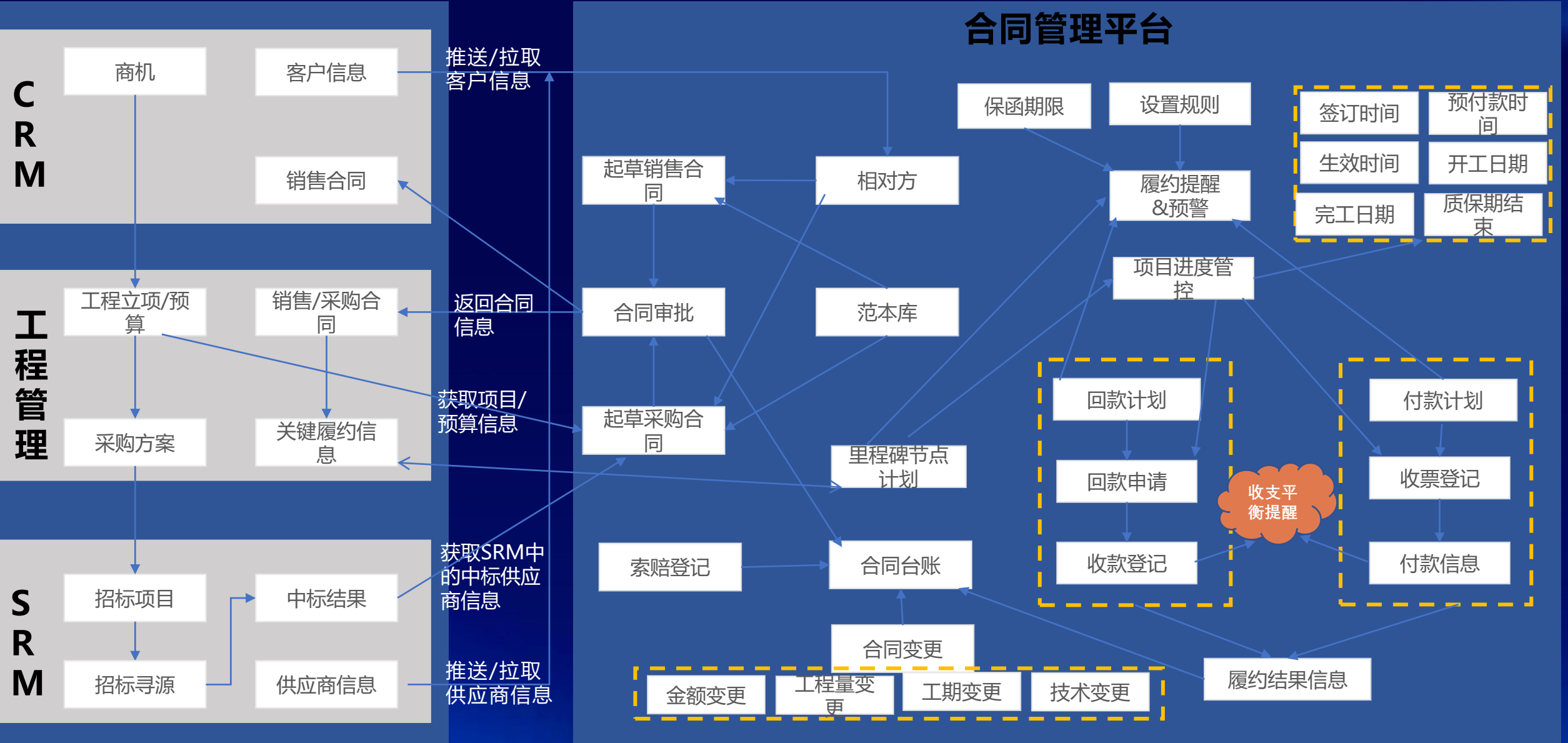
我方签约主 深圳市蓝凌软件股份有限公司 体

钉聊

端到端的业务流程协同



端到端的业务流程协同



合同可视化



- 合同谈判记录
- 审核流程追踪
- 审核记录追踪
- 合同付款记录
- 合同变更记录
- 合同收款记录
- 合同开票记录
- 合同诉讼记录
- 合同终止记录
- 合同结项
- 合同档案等

全面加强合同业务风险管控

风险管控

相对方合规风险

对方资质审核
内部合规审查

合同订立风险

谈判协商
合约规划
动议决议

履约过程风险

风险提报
风险复核
风险解决

合同变动风险

合同变更
合同解除
合同中止

纠纷处理风险



风险识别



风险防范



风险处理

相对方管理

统一维护
资质审查
合规审查
关联方管理
黑名单管理
评分评价
历史合同追溯

合同发起

前置事项关联
主子合同关联
关联交易识别
范本管理
标准合同
相对方审查

履约管理

计划制定
阶段预警
执行反馈
计划变更
结算管理
验收结项

风险管理

风险类别
风险提报
风险等级
风险复核
风险预警
解决过程管理

合同变动

合同变更
合同解除
合同中止
补充协议
变动记录

法务管理

纠纷提报
案件提报
纠纷处理
案件办理
纠纷台账
案件台账
律师律所

合同业务风险主要集中在相对方审查、订立环节、合同审批、履约过程、合同变更等环节

识别风险源头，防患于未然。

强调风险应对，有策略、有方法、有工具

合同管理数字化落地建议

合同管理落地有哪些坑

甲方

单一部门视角主导，缺乏统一规划

业管冲突（业务诉求与管理诉求的平衡与适当性，落后与超前都不行）

系统功能追求完美

乙方

方案能力（业务咨询能力）

产品成熟度（方案与产品的差异，是体系化的成熟产品，还是卖开发平台？）

交付能力

开启数字化合同管理的美好一天

欢迎交流



廖斌 Bill

广东 深圳



扫一扫上面的二维码图案，加我微信

THANK YOU!