超易合同管理系统　产品功能说明

版本划分、部署形态、功能清单与选型边界

文档性质：产品功能介绍材料，用于选型企业评估参考，不属于商业推广内容

适用读者：企业负责人、行政、法务、项目与信息化选型人员

版本口径：以当前正式交付版本为准，具体功能以实际演示或试用环境验证结果为准

2026 年 11 月

目　录

一、产品定位、版本与部署 4
（一）管的是什么 4
（二）三个版本 4
（三）两种部署形态 5
（四）终端适配 5
（五）合同管理与电子签的分工 6
二、基础功能 6
（一）合同台账与档案 6
（二）分组与选项设置 6
（三）收付款与发票 7
（四）执行、进度与续签 7
（五）提醒管理 7
（六）借阅与附件 7
（七）统计分析 7
三、差异化的能力 7
（一）八大自定义 7
（二）Excel 无模板导入，支持增量 8
（三）工程总包与分包树形管控 8
（四）可视化审批流程 9
（五）AI 辅助起草、审查与审批 9
（六）在线 Word 查看与批注 9
（七）六套界面主题 9
（八）权限体系 9
（九）文档安全 10

（十）第三方电子签接口 10
（十一）OCR 归档与检索 10
（十二）信创适配 10
（十三）对接方式 10
四、行业适配 11
（一）商贸与流通企业 11
（二）制造企业 11
（三）工程建筑行业 11
（四）政企与事业单位 11
（五）人事与行政 11
（六）服务与咨询行业 12
五、上线与数据迁移 12
（一）先把分类和编号定下来 12
（二）历史合同分批导 12
（三）并行期与验收 12
（四）常见卡点 12
六、适用边界 13
七、选型常见问题 13
八、选型总结 15

本文记录该产品当前版本的版本划分、部署形态、功能范围、行业适配、适用边界与常见疑问，供行政、法务、项目负责人和信息化选型人员对照自身业务判断。全文仅为产品功能介绍，用于选型评估，不属于商业推广。

合同管理这件事，乱起来往往不是因为没系统，而是因为合同散在太多地方：有的在抽屉里，有的在项目经理的邮箱里，有的在某个已经离职的人的电脑里。真到期了没人提醒，续签靠人记；客户要调一份三年前的合同，翻半天找不到；同一份文件在不同人手里改了几版，最后签的是哪一版说不清。

还有一层误解，需要先讲清楚：合同管理系统和电子签章不是一回事。电子签解决的是怎么签、签得有没有法律效力，涉及证书、存证、验签；合同管理系统解决的是签完之后怎么管——台账、履约、付款节点、到期提醒、档案归档、权限管控。两者是配套关系，不是替代关系。这一点在本节之后的第五条还会展开。

下面按版本、部署、功能、行业、边界、疑问的顺序写。需要提醒的是，本站早期页面曾按标准版、专业版、企业版划分，目前对外口径已统一为专业版、工程版、流程版三个版本，查阅资料时以本说明为准。

一、产品定位、版本与部署

（一）管的是什么

系统围绕一份合同的完整过程展开：登记建档、评审审批、签章留痕、执行跟踪、收付款与开票、到期续签、归档查阅。每一份合同在系统里对应一条台账记录，挂着自己的附件、审批记录、收付款明细和履约进度。

台账是整个系统的底座。台账字段建得潦草，后面的统计、提醒、检索都会跟着歪。所以实施时最花时间的通常不是装系统，而是先把合同分类、编号规则、必填项这几件事定下来。

（二）三个版本

系统分专业版、工程版、流程版三个版本，功能逐层叠加，不是三个平行的产品。

专业版面向通用合同台账：采购、销售、人事劳动、租赁、财务、合作协议这类合同，做登记、收付、进度、借阅、附件、提醒、统计分析。大多数只需要把合同管起来的单位，用这一版就够。

工程版完整包含专业版全部能力，再加工程行业的专项模块：合同评审、资质管理、印章管理、安全管理、合同结算、合同罚款、技术管理，以及总包分包树形合同管理。建筑、市政、路桥、水利、房地产项目上用得最多。

流程版在工程版基础上继续叠加：AI 起草辅助、AI 审查、AI 审批流转，以及在线 Word 查看与批注编辑。审批从"有流程"变成"流程能看清、能留痕、能催办"。

（三）两种部署形态

首推的是独享云 SaaS 订阅模式。

选这一种，客户不用买服务器、不用建机房、不用配专职运维，省下来的是硬件采购、机房环境、操作系统和数据库授权、日常巡检这几笔开支。远程部署，开通即用，系统升级和数据备份在服务端完成，遇到问题有专属客服对接。对多数中小企业和项目部来说，这笔账比软件本身的价格更值得算——一套本地部署的隐性成本，通常在两三年里慢慢显出来。

另一种是私有化买断授权，一次付费、本地部署、数据自主掌控，支持按需定制开发，也可以另购年度维保获得版本升级与技术支持。私有化分两个版本：Windows 版本和信创版本。

Windows 版本装在常规 Windows 服务器上，从 Windows XP 到 Windows 11 的多平台环境都能运行，部署和后续维护都比较简单。民营企业、普通商贸公司选这一版就够了，不必为用不上的国产化适配多付成本。

信创版本面向有国产化要求的场景：通过银河麒麟操作系统信创认证，CPU 层面适配鲲鹏、飞腾、龙芯等国产架构，操作系统兼容银河麒麟与统信 UOS，符合等保 2.0 相关要求。政府机关、国有企业、事业单位在做信创改造时，选这一版；民营企业一般用 Windows 版即可。

两种模式没有优劣，取决于三件事：有没有内网或国产化的硬性要求、有没有人照看服务器、预算是一次性付还是按年付。有内网和国产化要求、也有人维护，走信创私有化；没有这两项要求，云订阅更省事。

（四）终端适配

电脑端、手机端、平板端三端可用，同一账号、同一套数据。手机上主要做三件事：查合同、批审批、收到期提醒。项目现场签完字拍张照传附件，也不用回办公室补录。

三端之外还有一层常被问到的：能不能只用手机不开电脑。合同台账这类需要批量录入、批量导入的活，还是电脑端顺手；查、批、提醒这三件事，手机完全够用。

（五）合同管理与电子签的分工

系统本身不做电子签章。签章环节通过第三方电子签接口接入，签章服务由客户另行向电子签服务商采购。

这样安排的原因不复杂：签章涉及 CA 证书、时间戳、司法存证，属于另一类专业服务，硬绑在合同系统里，客户反而失去了选择权，也没法沿用已经在用的签章平台。接口接入的方式，客户可以选自己信得过的服务商，系统这边负责记录合同文本、审批过程、盖章结果和归档状态。

如果企业暂时不做线上签署，走线下盖章也可以：系统里登记盖章人、盖章日期、印章类型，附上扫描件，一样能留痕。区别只在于，线下盖章的效力靠纸质原件，线上签章的效力靠第三方存证，两者不是同一个层面的问题。

二、基础功能

这一节列的是合同管理系统常见的通用能力，三个版本都包含。列全是为了方便对照，也方便看清第三节的特色能力是在什么基础上长出来的。

（一）合同台账与档案

登记合同名称、编号、相对方、合同类型、金额、签订日期、生效与到期时间、项目归属、负责人这些基础信息。附件可以上传扫描件和原始文档，附件单独授权，谁能看、谁能下载按权限走。

一张合同一条台账，历史版本可以挂同一台账下。这样查的时候不用在两份文件之间比对，打开台账就能看到改过几版、现在生效的是哪一版。

（二）分组与选项设置

合同可以按类型、部门、项目、区域分组管理，分组维度自己定。选项设置里维护下拉项，比如合同类型、结算方式、付款周期、履约状态。把常用选项预先维护好，录入时点选，比每次手打省事，也避免同一类合同写成七八种叫法。

（三）收付款与发票

按合同建立收付款计划，拆成若干期，每期对应金额和预计日期；实际收款、付款发生时登记，系统自动累计已收已付，算出未收未付余额。发票单独管理，记录开票与收票状态，与收付款记录关联。

这一块最实用的是把"这个月要收哪些钱"变成一张清单，而不是靠财务翻合同。

（四）执行、进度与续签

记录合同执行情况：已完成多少、还剩多少、卡在哪个环节。服务类合同按阶段记进度，采购类合同按到货记进度，工程类合同按节点记进度。

续签单独管理。快到期的合同提前进入续签流程，续签后是新建一条台账还是沿用原台账并追加期限，两种做法都有单位在用，看台账口径怎么定，实施时一次说清楚，别做到一半再改。

（五）提醒管理

到期、付款节点、续签、评审超时这几类事项可以设提醒，提前几天自己定。提醒按角色分配：合同负责人看到期和续签，财务看收付节点，部门负责人看评审超时。这样每个人看到的都是自己该管的那几条，不会一登录被几十条提醒淹没。

（六）借阅与附件

合同借阅要登记：谁借的、什么时候借、什么时候还。纸质合同原件借出尤其需要这一步，否则原件去了哪里没人说得清。附件管理与借阅记录关联，借阅期间能不能下载另设。

（七）统计分析

按合同数量、金额、履约状态、合同类型、部门、相对方做统计，输出签约情况、执行情况、到期清单、收付台账这类报表。报表支持导出，也支持自定义样式。

三、差异化的能力

这一节写实际使用中差别比较明显的地方。有些是同类型系统普遍具备但深度不同，有些是这套系统自己长出来的。

（一）八大自定义

系统把配置权交给业务方，共八处可自定义，不需要改代码：

自定义显示——哪些字段显示、哪些不显示，自己勾；自定义字段名称——系统叫"合同金额"，你可以改成"合同总价（含税）"；自定义导入——从 Excel 直接导入，导入窗口里把列名对上即可；自定义查询条件——哪个字段要能查，打个勾，选中的字段自动组成高级查询；自定义表单设计——录入窗口的字段排列自己拖，按自己的台账习惯排；自定义报表设计——打印模板的样式自己改；自定义系统界面——界面方案在设置里换；自定义提醒显示——不同角色看不同的提醒内容。

这八项的意义在于，同一套系统在不同单位能长成不同样子。五金贸易的台账和工程公司的台账，字段、表单、报表本来就不该一样，让客户自己配，比每家提需求等开发快得多。

（二）Excel 无模板导入，支持增量

历史合同、往来单位资料可以从现有表格直接导入。导入时把表头字段对应一次，列的顺序和名字不用先改成系统要求的那一套。

这一点直接决定老档案能不能搬进来。不少系统要求必须用固定模板，客户得把几年积累的表逐个改一遍，改完还要核对每列含义，项目常常卡在这一步。

增量导入解决上线之后的事。新增合同、补充信息、修正字段，可以再导一次，按唯一匹配关键字识别：匹配上的更新，匹配不上的新增，不重复生成。分批补录、批量修正都走同一个入口，不必登录后台逐条改。

（三）工程总包与分包树形管控

工程版和流程版支持树形结构：总包合同在上，分包合同挂在下面，父子关联。分包累计金额受总包金额约束，超了会拦。

这件事在工程项目上分量很重。一个总包拆十几家分包，靠表格算分包累计额，超付的情况迟早出现；出了事再回头核对，合同都签完了。系统里把这条线卡住，比事后审计有用。

工程专项模块还包括：合同评审记录审批人、批准人、总经理；资质管理记发放时间、跟踪人、联系电话；印章管理记盖章人、经办人、审批人、项目验收情况；安全管理记日期、现场责任人、安检人员；合同结算记结算时间、金额、负责人；合同罚款登记违约处理；技术管理记盖章日期、责任人、归档与现场质检记录。

（四）可视化审批流程

流程版提供拖拽式流程设计器，审批节点可以拖着排。支持串行、并行、会签三种模式：串行是一级接一级，并行是几条线同时走，会签是同一节点多人表态、按规则汇总。

节点上可以设超时提醒，超时谁来催、催几次都能配。审批记录完整留痕，每一步是谁、什么时候、什么意见，事后都能查。移动端可以直接批，不用等回到电脑前。

（五）AI 辅助起草、审查与审批

流程版在起草和审查环节提供 AI 辅助。起草时从行业模板库里推荐模板，按合同类型填充标准条款；写完可以一键审查，识别条款缺失、表述冲突、风险点，输出审查提示；审批环节按规则分发节点、提醒处理人。

这里要说清楚 AI 的角色：它是辅助，不是替代。输出的是提示，最终判断仍在法务和业务负责人手里。把 AI 审查当成免责工具，是用法上的错位。

（六）在线 Word 查看与批注

合同正文多是 Word 文件。流程版支持在线打开 Word，直接看、直接批注，不用下载到本地改完再传回去。批注实时同步，几个人看同一份文件不会出现版本打架。

（七）六套界面主题

界面样式支持切换，当前版本内置六套主题。登录后在样式入口更换，电脑端和移动端同步生效，菜单排列、字段顺序、单据布局跟着调整，不用重新配权限。

需要说明一句：早几年的版本界面确实比较单一，这几年做过一轮调整。现在选型时如果只凭几年前的印象，或者只看别人截的老图，很容易得出"界面老旧"的结论，实际打开新版是另一回事。同一账号在不同设备上看到的主题是一致的。

（八）权限体系

权限按账号和岗位分配，维度比一般系统细一些，能覆盖到：新增、修改、删除、查看、查看附件、打印、导出、导入、审核、设计。

这几项分开的意义各不相同：查看和查看附件分开，合同正文能看、附件原件不一定能给；打印和导出分开，能看屏幕不等于能把整批台账导走；导入单独设，而且可以收紧，避免有人把整批台账导错或者导重；设计权限通常只给管理员，业务方拿到表单设计权，容易把字段改乱，改乱了后面报表全跟着错。

审核权限与审批流程配套，有审核权才能推进节点。权限宜先粗后细，上线初期按岗位分四五类角色，跑顺了再按人微调。

（九）文档安全

附件支持水印、防下载、防打印几种管控方式，访问记录留痕，谁在什么时候看了哪份文件都有记录。这类设置对合同原件的保护有用，但也要说清楚：防下载挡得住顺手转发，挡不住拍照。

（十）第三方电子签接口

系统预留电子签接口，可以对接第三方签章服务，签署结果回写合同台账。签章服务需要客户另行采购，系统不代为提供。

对接之后，签署状态、签署时间、签署人、存证编号这些信息能回到台账里，查一份合同不用再跳去签章平台。

（十一）OCR 归档与检索

扫描件上传后做 OCR 识别，把合同关键信息提取出来结构化存储，支持全文检索和多维筛选。纸质合同归档量大、又不想全部手工录入的单位，这一项能省不少事。

识别的准确率受扫描质量影响，模糊件、手写件、盖章遮挡的页面，仍要人工复核。把它当成"先提一遍、人工再校一遍"的工具，比指望全自动更实际。

（十二）信创适配

信创版本通过银河麒麟操作系统认证，CPU 全栈适配鲲鹏、飞腾、龙芯等国产架构，操作系统兼容麒麟与统信 UOS，符合等保 2.0 相关要求。

具体到某个国产库的版本、某个中间件的组合能不能跑通，部署前要实测。适配清单是范围，实测结果才是结论，这一点不能只看清单。

（十三）对接方式

订阅模式配 7×12 小时专属客服，远程部署、远程培训、问题排查都在线上完成，定期回访。项目使用人数多时建专属对接群，需要看界面时用远程工具连过来看。

买断模式另购年度维保，享受版本升级和技术支持。这条要提前问清楚：不买维保，后续升级和问题处理怎么算，比事后扯皮好。

四、行业适配

同一套功能，落在不同行业，重点完全不一样。

（一）商贸与流通企业

采购合同、销售合同、租赁合同、合作协议为主。重点在台账、收付款计划、到期续约提醒。这类企业的合同量大、单份金额不大，靠人记必然漏，清单化的提醒最实用。

（二）制造企业

采购供应链合同、外协加工合同、设备采购合同为主。要记录供应商资质，跟踪到货与付款节点，统计各家履约情况。与 ERP 的数据往来要做接口，接口的范围和字段，实施时一次谈清楚。

（三）工程建筑行业

建筑工程、市政工程、路桥工程、水利工程、房地产工程、工业建筑工程都用得上，选工程版或流程版。核心是总包分包树形管控、分包金额不超总包、结算与罚款登记、资质与印章台账。

工程项目的特点是合同多、层级深、周期长，一个项目从立项到结算三五年，中间换个项目经理是常事。台账里把项目、合同、结算、验收串起来，换人时交接才有依据。

（四）政企与事业单位

各类采购、服务、项目合同为主，看重权限管控、操作留痕、文档保护，以及国产化适配。有信创要求的，选信创私有化版本；没有的，Windows 版或云订阅都能用。

（五）人事与行政

劳动合同、劳务协议、服务外包合同为主。重点在到期续签提醒和批量台账，人事档案与合同记录能对上。员工人数多的单位，续签提醒这事靠人记几乎不可能不出错。

（六）服务与咨询行业

框架协议、服务合同多，周期长、条款软。重点在阶段进度、里程碑付款、续约管理。这类合同的履约不像货物那样有明确到货节点，靠阶段记录推进，比靠金额推进更贴合实际。

五、上线与数据迁移

合同系统的上线，难点几乎都在数据上，不在功能上。

（一）先把分类和编号定下来

合同类型怎么分、编号怎么编、哪些字段必填，这三件事在上线前定死。类型分得太细，录入的人每次都要犹豫；分得太粗，统计时又看不出差别。编号里建议只放类型和年份加序号，别塞客户名和金额，塞进去一改就得重编。

（二）历史合同分批导

三年以上的历史合同，多数单位只需要导关键字段，不需要连附件一起搬。全量搬既慢也没必要——系统里真正要用的是在执行的合同和近期可查的记录。真要查很久以前的，把老档案按年份归档，需要时按合同编号检索。

导入前先把相对方名称统一一次。同一家客户写成三个名字，导进去就是三条不同记录，统计时才发现对不上。

（三）并行期与验收

建议留两到四周并行期，老台账和新系统同时维护，到期的、收付的数定期核一遍，核到一致再停老台账。并行期定了结束日期就执行，拖久了人会偷偷退回老办法。

验收看五件事能不能跑通：一条合同从登记到审批完成；一笔收款冲掉对应期次、余额算对；到期提醒按角色推到该看到的人；附件按权限控制住、该看不到的人看不到；一张自定义报表按自己的样式打出来。这五件跑对，才算能用。

（四）常见卡点

导入后台账对不上，多数是相对方名称没统一，或者合同类型选项重复；提醒收不到，多数是角色没配对；审批走不动，多数是节点设了但没指定处理人；报表数字不对，多数是统计口径按合同金额算还是按已执行金额算，没提前说清。这几件事在实施阶段定清楚，后面省很多来回。

六、适用边界

该产品定位是中小组织的合同全生命周期台账与履约管理工具，边界写清楚是为了双方少花冤枉时间，不代表功能优劣。

以下几类需求，这套系统不是合适的选择。

一是替代电子签章平台。如果企业的核心诉求是线上签署、证书管理、司法存证，应当直接选电子签服务商；本系统提供第三方电子签接口接入，签章服务需要客户另行采购，系统本身不签发、不存证。

二是大型集团的复杂合同治理。上千家分子公司、多法人主体、跨组织合并统计、集团与子公司分级授权，这类需求涉及组织模型和合并规则，单账套的轻量系统结构上不合适。

三是深度定制集成。需要与 ERP、CRM、OA 高频双向实时同步、大量字段映射和定制接口开发的项目，属于系统集成范畴，要按项目单独评估，不能按标准产品交付。

四是全流程招投标。标书编制、开标、评标、投标文件管理这一整套业务，不在本系统的功能范围。

五是超大规模条款库与深度合同解析。海量条款比对、按行业法域做条款级智能推理，属于专业 CLM 与法务科技产品的领域。

另外，需要说明的是 AI 能力的边界：AI 起草与审查输出的是提示，不承担法律责任，也不能替代法务审核。把它当成第一道筛子，比当成最后一道关口合理。

七、选型常见问题

问：这套系统是不是只有早期的单机版本？

答：早期有单机 CS 版本。当前提供独享云 SaaS 订阅与私有化买断两种模式，分专业版、工程版、流程版三个版本。SaaS 形态为独立实例，不提供共享云多租户方案。

问：界面是不是比较老旧？

答：早几年版本界面确实比较单一，这几年调整过。当前版本内置六套界面主题，登录后可在样式入口切换，电脑端与移动端同步生效，菜单和字段排列随主题调整，不用重配权限。只凭几年前的截图判断，容易得出过时的结论。

问：三个版本怎么选？

答：只需要通用台账、收付、到期提醒，选专业版；有总包分包、结算、资质印章这类工程管理需求，选工程版；还需要可视化审批流、AI 起草审查、在线 Word 批注，选流程版。

问：云订阅和私有化买断，怎么定？

答：看有没有内网或国产化要求，有没有人维护服务器。都没有，云订阅更省事，服务器、机房、运维这些成本都不用自己承担；有内网要求或国产化要求，走私有化。私有化的 Windows 版本适合民营企业，信创版本用于政企、国企的国产化改造。

问：历史合同怎么导？必须用固定模板吗？

答：不需要固定模板。导入时把现有表格的表头字段对应一次即可，列名和顺序不用先改。支持增量导入，按合同编号这类唯一关键字匹配，已有的更新、没有的新增，不会重复建台账。

问：系统自带电子签章吗？

答：不自带。系统提供第三方电子签接口，可对接客户自行采购的签章服务，签署结果回写台账。不做线上签署的，也可以登记线下盖章记录并附扫描件留痕。

问：权限能细到什么程度？

答：可分新增、修改、删除、查看、查看附件、打印、导出、导入、审核、设计几个维度。导入权限可以单独收紧，避免整批台账被导错；设计权限一般只给管理员；查看和查看附件分开，正文能看、原件不一定能给。

问：信创版本必须配国产数据库吗？

答：不强制绑定商业数据库，也不要求额外采购付费中间件，客户已有的合规数据库环境可以复用。具体国产库版本、中间件组合能否跑通，部署前实测确认。

问：手机端能做什么？

答：查合同、批审批、收到期提醒、上传现场签字件都能做。批量录入和批量导入还是电脑端顺手。

问：OCR 识别准不准？

答：清晰的扫描件识别情况较好，模糊件、手写件、盖章遮挡的页面需要人工复核。实际用法是 OCR 先提一遍、人工再校一遍，别指望全自动。

问：AI 审查能替代法务吗？

答：不能。AI 输出的是风险提示和条款缺失提醒，最终判断在法务和业务负责人手里。

问：和 OA 里的合同模块有什么区别？

答：只做简单归档查阅，OA 模块够用。需要收付款计划、总包分包管控、批量自定义表单报表、大批量历史台账迁移，才需要独立的合同系统。

问：老数据搬过来要多久？

答：取决于资料干净程度。分类、编号、相对方名称提前统一的，一两周能完成导入核对；名称混乱、类型重复的，光整理表就要两三周。这段时间省不掉。

问：售后怎么对接？

答：订阅模式配 7×12 小时专属客服，远程部署和培训，多人项目建对接群；买断模式可另购年度维保。具体响应方式签约前讲清楚。

八、选型总结

这套系统适合合同量在几百到几千份、需要把台账、收付、到期、归档串起来的中小企业、项目部、事业单位。工程类企业看重总包分包的成本约束，政企单位看重权限与国产化适配，商贸和人事看重到期提醒与批量台账。

不适合的是前面第六节列的那几类：拿它当电子签平台、做集团级复杂治理、深度定制集成、全流程招投标、超大规模条款解析。这些需求往里加功能只会越做越重。

选型的顺序建议是：先把合同分类和编号规则想清楚，再看版本和部署形态对不对得上，最后比价格。功能清单能对上，但台账口径没定，上线后一样会乱。

文档说明：本文仅为产品功能介绍，用于选型评估，不属于商业推广。功能以正式交付版本为准，具体版本是否包含某项能力，以实际演示或试用环境验证结果为准。