

# 产品介绍

## ORACLE 项目合同管理 11i

Oracle 项目合同管理系统 (Oracle® Project Contracts) 是为满足包括商业和政府承包商、机构和分包商在内的、项目驱动的企业在复杂的合同管理方面的需求而设计的。Oracle 项目合同管理系统是 Oracle 电子商务套件的一部分，后者是一个集成的应用程序套件，旨在将有效地将你的企业转变成电子商务企业。

Oracle 项目合同管理系统满足商业承包商、分包商和政府机构的需求。这些机构是在项目驱动的环境下运作的，这种环境有如下特征：

- 不断变化的合同规范
- 多变的需求和较长的提前期
- 按合同采购元器件和服务占很大比重
- 按合同的要求开票
- 以多种货币进行复杂和递增的资金提供
- 遵从政府法规

执行和业务管理经常面临着预算限制、合同赢利、风险管理、向分包商传递合同信息、以及合同可交付产品和服务的优先级等问题。Oracle 项目合同管理系统设计的宗旨是通过提供全面的合同管理解决方案来解决这些业务问题。这个解决方案包括以下内容：

- 编写所有类型的合同文件的强大功能
- 基于工作流程的合同管理，包括状态控制、暂停和变化的管理
- 全面的合同资金管理
- 与计划、生产和采购等企业资源计划功能集成的高级交付跟踪
- 合同成本核算、记账以及收入确认
- 全面的基于角色的访问安全性
- 合同信息的传递

Oracle 项目合同管理系统也是为支持互联网业务实践而设计的。它使合同信息能够全部以电子流方式在合同链中从终端客户一直传到最底层的分包商。它具有以下重要商业优势：

- 在任何时间任何地点都可以基于 Web 浏览器安全地访问合同信息
- 建立在经过检验的技术和开放标准之上
- 具有前瞻性的而非被动的管理
- 对所有合同更好地进行审计跟踪

Oracle 项目合同管理系统是 Oracle 项目管理应用系统系列的主要组成部分，并且与 Oracle 项目成本、Oracle 项目开票系统等紧密集成。Oracle 项目合同管理系统还与 Oracle 电子商务套件的其余部分一样，共享同一个 Contracts Core。Oracle 项目合同管理系统还可以作为独立的解决方案来部署。

## 通过对整个合同生命周期的支持来编写合同文件

Oracle 项目合同管理系统使合同管理人员能够在从合同获取阶段的征求、投标和提出建议书到合同签授和执行阶段的签授合同、基本订购协议和提货单的整个合同生命周期内编写合同文件。

## 灵活的文件类型

不同的行业（如航空与国防、工程设计与建筑、专业服务、电信以及公共部门等）在合同文件中使用不同的术语。例如，合同获取过程可以将请求文件称为“信息征询（RFI）”、“建议书征询（RFP）”、“招标书（IFB）”或简单地称为“征询”。Oracle 项目合同管理系统使你能够灵活地定义合同文件类型。

## 销售合同和采购合同

Oracle 项目合同管理系统使你能够从合同发出者（发出采购合同，意在买）的角度和合同接收者（接收销售合同，意在卖）的角度两方面对合同进行管理。

The screenshot displays the Oracle Contract Authoring Workbench interface for award N19628-01-C-0088. The interface is divided into several sections:

- Filters:** None
- Contract Header:** Main
- Contract Details:**
  - Type: Award
  - Intent: Sell
  - Number: N19628-01-C-0088
  - Master Agreement: [Empty]
  - Program: Aircraft Engines
  - Product Line: Aircraft - Commercial
  - Status: Active
  - Project: Engines 2010-Bill
- Contract Value:** 76,500,000.00
- Currency:** USD
- Priority Rating:** [Empty]
- Version:** 2
- Award Date:** 01-APR-2001
- Start Date:** 01-MAY-2001
- Expires On:** [Empty]

Additional sections include:

- Prime Contract:** Number [Empty], Alias [Empty]
- Organizations:** Owning: Vision Corporation, Item Master: Vision Project Mfg
- Short Description:** [Empty text area]
- Description:** [Empty text area]
- Action:** [Empty button]

## 编写向导

Oracle 项目合同管理系统包含一个编写向导，它引导用户创建新合同文件的整个过程。新合同文件可以根据 Oracle 项目合同管理系统所支持的任何类型的合同文件来创建（例如，从现有的建议书、征求或现有的已签授合同创建建议书），或者根据预定义的模板来创建。

用户能够选择需求复制到新合同文件的合同信息子集。

## 项目、条款和条件、标准注释和工作说明

Oracle 项目合同管理系统使用户能够建立可指定给包括模板在内的任何合同文件的标准项目以及条款和条件的模型库。标准项目包括标准的合同条款或法规，如 FAR（美国联邦购买条例）和 DFARS（美国联邦购买条例国防补充规定），条款和条件例如装运方法、支付条件、运费条件等。用户还可以输入工作说明（工作范围）和对任何合同文件或特定合同条款的标准注释。

## 合同工作细分结构（CWBS）

用户可以利用合同条款（CLIN，ELIN）和辅助条款（SLIN）以无限的层次结构定义工作细分结构，还可以在每一层次指定合同项目、条款和条件、标准注释以及参与者。

## 合同方

合同专业人员可以对一个合同文件指定多个担任不同合同商务角色的参与者。不同的商务角色可以进行不同的服务，如开票、付款、完成项目、发运、接收等等。参与者可以是外部的贸易合作伙伴，也可以是内部的机构。用户还可以输入他们与之交往的联系人。

## 可扩充的属性

认识到不同行业和原有系统以不同的方式跟踪合同属性，Oracle 项目合同管理系统嵌入了用来定义和向下传递可由用户定义的属性的功能。用户可按其业务需求添加所需数量的自定义属性。

## 合同管理

Oracle 项目合同管理系统提供了多种工具，用来简化整个合同生命周期内的合同管理。

## 合同批准和状态管理

Oracle 项目合同管理系统使用户能够利用 Oracle workflow 根据不同的业务要求模拟业务过程。用户可以对不同的文件类型定义不同的批准层次和周期，并且可以定义适当的升级程序和通知，以便就提交建议书接近截止日期、接收请求响应等情况提醒行政管理人员、经理和其他负有责任的参与者。

## 变更管理和版本管理

管理合同变更是合同管理中最重要而又最费时的一个方面。Oracle 项目合同管理系统提供了一个强大的变更管理和版本管理机制，使合同专业人员能够管理对合同文件的修订和修改，并且能够随时间推移清晰地对合同要求进行全程审计跟踪。变更管理以工作流程为基础，以便在机构内执行合同变更的批准和审查程序。变更管理还包括“取消”功能，以处理所接收的不按顺序的合同修订和修改。

## 合同暂停管理

Oracle 项目合同管理系统使用户能够根据不同的暂停原因在不同的层次(标题、条款、可交付对象)上定义暂停,以分析暂停及其快速解决方法,并且跟踪解除合同暂停的预订日期和原因。暂停管理是基于工作流程的,使你能够模拟不同暂停原因的业务过程。

## 全面的安全架构

Oracle 项目合同管理系统提供了一个全面而强大的安全架构,用以控制对合同、合同功能以及单个合同属性的访问。有了这个安全架构,通过由用户权限控制的访问,即使最机密的合同(例如国防部的合同)也能在该系统中得到维护。

## 合同的履行

合同的履行可以被认为是合同生命周期中最重要的阶段。Oracle 项目合同管理系统提供几种机制,以确保及时交付和接收产品、服务以及履行其他合同义务。

## 可交付对象跟踪系统

可交付对象跟踪系统(DTS)是合同履行的中心,用于跟踪与合同有关的所有活动。可交付对象可以是发出的或接收的,也可以是内部或外部的。例如,可跟踪的可交付对象包括货物的预计接收和发运、原始工程图纸的邮寄或按月提交的进度报告等。可交付对象跟踪系统还使用户能够定义合同可交付对象之间的从属关系。

Line	Deliverable	Direction	Item	Unit Number	Item Description
0002	1	Outbound			
0001AA	2	Outbound	AS20001		Aircraft Engine
0001AB	3	Outbound	AS20001		Aircraft Engine
0003	4	Outbound			
0004AA	5	Outbound			
0004AB	6	Outbound			
0004AC	7	Outbound			

## ERP 集成

可交付对象跟踪系统与 Oracle 电子商务套件的其他主要组件集成在一起,包括 Oracle 项目管理系统、Oracle 高级计划与排程系统、Oracle 网上采购系统和 Oracle 发运执行系统。

这种集成使用户能够通过项目和任务收集合同成本、生成记账事件并确认收入、将合同要求送入计划系统并接收诸如建议的重新安排等关于计划建议的反馈、通过计划创建诸如未计划来源的直接采购合同的原材料及其他物料的采购要求和采购订单等采购文件、创建可交付货物的装运请求并跟踪运送和交付状态。你也可以通过可交付对象跟踪系统的附加钻取功能在该系统内查看和跟踪来自电子商务套件组件的与合同有关的信息。所有的集成点都可利用 Oracle 工作流控制，甚至可以对其进行配置以便与非 Oracle 系统集成。

## 打印表格

Oracle 项目合同管理系统提供了一种通用的打印表格生成机制。这使用户能够生成和存储由客户和供应商所要求的表格，如美国政府的表格 SF1149、DD250 等。这种打印表格生成功能可以与外部系统集成，以产生所期望表格的书面输出或电子输出（用于以电子方式提交）。

## 通信

用户可以输入、分析和跟踪合同参与者之间的通信，还可以对通信进行分类、排定优先次序并对其进行分析，以便能够提高通信速度。

## 合同的财务管理

### 合同的资金提供

Oracle 项目合同管理系统提供了一个综合的模型来定义和跟踪合同的资金提供，支持（分时间段）递增的资金提供、基金联营投资、多方资金提供、硬控制和软控制、明确资金提供、多币种和多层次以及通过如会计分类参照号的参照提供资金。版本管理也可用于合同的资金提供，以确保对资金变动进行及时的审计。

### 合同记账

Oracle 项目合同管理系统通过与 Oracle 项目开票系统的集成，提供了强大的开票功能。Oracle 项目合同管理系统使用户能够定义许多开票方法（也称为“合同类型”），如固定价格、成本加激励/奖励/固定费、时间和原材料以及其他许多方法。各种开票方法都可以在合同和合同条款级别上相关联，并且可以被指定给合同模板。

### 定期开票和基于交付的开票

Oracle 项目开票系统（或任何外部开票系统）可用于计算定期账单。用户还可以根据在可交付对象跟踪系统内完成的可交付对象推动开票。该系统使用户能够一次对多个事件记账，或只对单个事件记账。开票事件在 Oracle 项目开票系统中能够自动生成，以做进一步的处理。

## 开票

你可以利用 Oracle 项目开票系统生成拟定发票。拟定发票可以被发送到 Oracle 应收账款管理系统，以便用来进行最后的发票处理和收款。拥有自己的开票系统的用户，可以使用标准接口将发票送入 Oracle 应收账款管理系统，或者使用他们自己的应收账款系统。

## 合同结算

Oracle 项目成本提供了强大的成本卷积功能，以显示在合同结构所有级别的成本。制造和工程设计成本可以通过 Oracle 项目制造系统或 Oracle 网上工时/ Oracle 工时与人工系统汇集到 Oracle 项目成本中。

## 合同信息的向下传递

Oracle 项目合同管理系统使用户能够根据“需求知道”的原则配置向下传递的属性、项目、条款和条件、标准注释，并且能够将相关的文件附加到不同的业务领域，如接收、车间和开票。这种合同信息的向下传递功能还可用来向分包商提供相关的（主要的）合同信息。

## Oracle 电子商务套件——全面的解决方案

Oracle 基于互联网的电子商务套件可转变企业处理业务的方式。用 Oracle 全面和完全集成的解决方案将你的需求链、供应链和内部操作置于互联网上。将无处不在的互联网与 Oracle 的全球化产品相结合，使你的企业在世界范围内协调一致、精确地运转。在互联网和万维网上进行业务运作，可降低成本、减少管理复杂性。

作为一个全球咨询、教育、支持服务和电子商务套件的提供商，Oracle 提供了一个可行的最完整的电子商务解决方案。

**Oracle 电子商务套件：将你的企业转变为电子商务企业**

## 主要特性

### 合同编写

- 整个合同生命周期
  - 征询*
  - 建议书*
  - 签授合同*
  - 分包合同*
  - 模板*
- 程序
- 可由用户定义的合同文件类型
- 可由用户定义的向下传递的合同属性
- 工作说明
- 项目条款和条件
- 合同工作细目分类结构

### 合同的财务管理

- 多种资金提供级别
  - 基金联营投资
  - 合同/合同条款
  - 项目/任务
  - 有效日期
- 以多种货币多方提供资金
- 资金提供的类型和状态
- 资金提供参照（如 ACRN）
- 具有变更管理的资金提供变更
- 具有大量开票方法（合同类型）的合同开票单
  - 定期开票*

- 参与者

#### 合同管理

- 批准和状态管理
- 变更管理和版本管理
- 暂停管理
- 属性和基于角色的访问安全性
- 通信

#### 合同的履行

- 对具有从属关系的可交付对象的跟踪
- 与下列系统的基于工作流程的集成
  - 采购管理系统*
  - 发货执行系统*
  - 高级计划系统*
  - 开票系统*
- 打印表格生成系统（如 DD250）

*基于可交付的开票*

- 合同成本核算

#### 合同信息的向下传递

- 可配置的向下传递矩阵
- 基于 HTML 的向下传递查看程序